

西安市鄠邑区民政局（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、承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。
- 3、拟订社会救助规划、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、生活无着人员救助工作。
- 4、指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- 5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，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、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、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；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、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。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区民政局设6个内设机构。分别为办公室、民政科、救助科、福利事务科、老龄健康科、财务科。

二、工作任务

1、持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果，加快推进分层社会救助体系建设。

2、持续提升社会救助能力，完善社会救助制度监督检查长效机制。

3、完善养老服务制度体系，提升养老服务供给水平，加强养老服务行业监管。

4、完善政策支撑，健全儿童、妇女关爱服务和未成年人保护体系。

5、推动社会组织党的建设，强化社会组织检查管理，发挥社会组织功能作用，健全社会组

织监管体系。

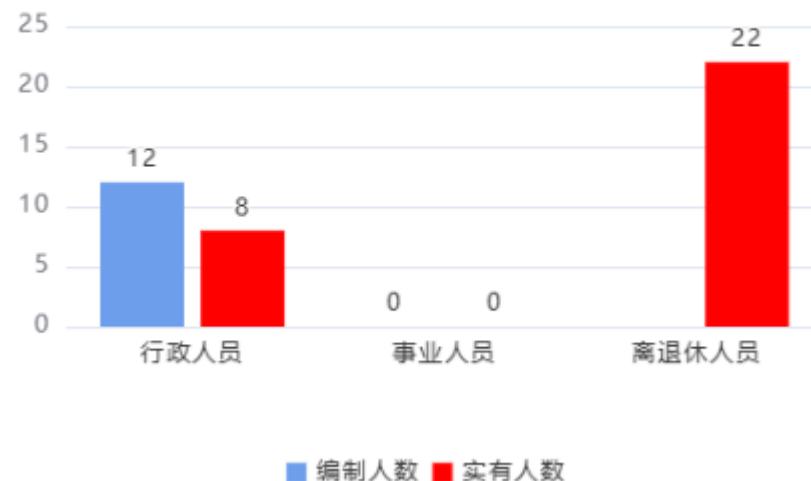
6、稳妥推进区划地名管理工作。

7、持续深化殡葬领域改革，加强流浪乞讨人员救助管理服务，推进婚姻服务创新引领，持续完善残疾人福利。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员情况构成图



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3,140.58万元，其中：一般公共预算拨款3,140.58万元，较上年增加541.15万元，增长20.82%，增长的主要原因是：本年年初预算增加养老机构补助；本单位当年预算支出3,140.58万元，其中：一般公共预算拨款3,140.58万元，较上年增加541.15万元，增长20.82%，增长的主要原因是：本年年初预算增加养老机构补助。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,140.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3,140.58万元，较上年增加541.15万元，增长20.82%，增长的主要原因是：本年年初预算增加养老机构补助；本单位当年财政拨款支出3,140.58万元，其中：一般公共预算拨款支出3,140.58万元，较上年增加541.15万元，增长20.82%，增长的主要原因是：本年年初预算增加养老机构补助。

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3,140.58万元，较上年增加541.15万元，增长20.82%，增长的主要原因是：本年年初预算增加养老机构补助。

（二）支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,140.58万元，其中：

1. 行政运行（2080201）143.53万元，较上年增加20.45万元，增长16.62%，增长的主要原因是：本年工作经费增加；
2. 行政区划和地名管理（2080207）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：本年增加行政区划优化设置经费；
3. 其他民政管理事务支出（2080299）180.00万元，较上年减少23.00万元，下降11.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；
4. 行政单位离退休（2080501）4.26万元，较上年增加0.61万元，增长16.71%，增长的主要原因是：退休人员增加；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.45万元，较上年减少1.25万元，下降7.49%，下降的主要原因是：在职人员减少；
6. 儿童福利（2081001）86.40万元，较上年增加20.60万元，增长31.31%，增长的主要原因是：本年困境儿童增加；

7. 老年福利（2081002）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：老年人两项补贴业务移交敬老院发放；

8. 养老服务（2081006）426.29万元，较上年增加418.89万元，增长5660.68%，增长的主要原因是：本年年初预算增加养老机构补助；

9. 其他社会福利支出（2081099）35.94万元，较上年减少28.74万元，下降44.43%，下降的主要原因是：本年缩减支出；

10. 城市最低生活保障金支出（2081901）100.00万元，较上年无增减；

11. 农村最低生活保障金支出（2081902）800.00万元，较上年减少100.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：上年结余上级专项资金增加；

12. 临时救助支出（2082001）204.00万元，较上年增加60.00万元，增长41.67%，增长的主要原因是：本年增加临救支出；

13. 城市特困人员救助供养支出（2082101）70.00万元，较上年增加30.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：本年城市特困人员增加；

14. 农村特困人员救助供养支出（2082102）1,000.00万元，较上年增加200.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本年农村特困人员增加；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）32.19万元，较上年减少68.28万元，下降

67.96%，下降的主要原因是：本年减少临时价格补贴项目；

16. 行政单位医疗（2101101）5.70万元，较上年减少0.39万元，下降6.40%，下降的主要原因是：本年人员减少；

17. 公务员医疗补助（2101103）10.65万元，较上年减少0.05万元，下降0.47%，下降的主要原因是：本年人员减少；

18. 住房公积金（2210201）11.17万元，较上年减少0.90万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年人员减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出3,140.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）139.26万元，较上年减少10.42万元，下降6.96%，下降的主要原因是：本年人员减少；

（2）商品和服务支出（302）631.80万元，较上年增加439.77万元，增长229.01%，增长的主要原因是：本年增加养老机构补助；

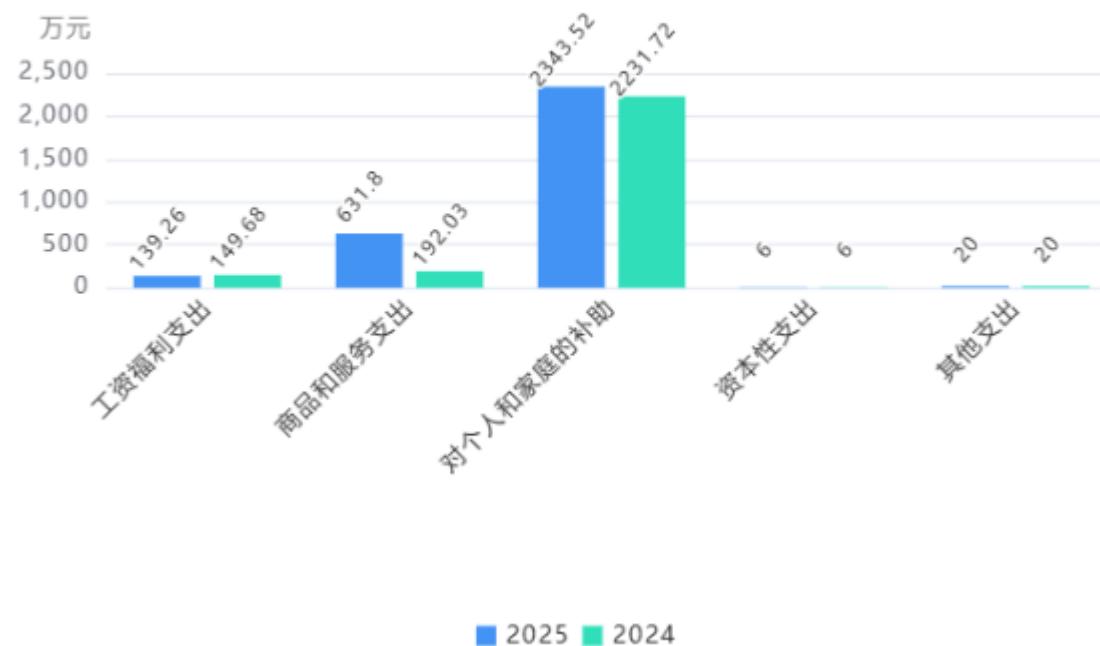
（3）对个人和家庭的补助（303）2,343.52万元，较上年增加111.80万元，增长5.01%，增

长的主要原因是：本年困难群众增加；

(4) 资本性支出（310）6.00万元，较上年无增减；

(5) 其他支出（399）20.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

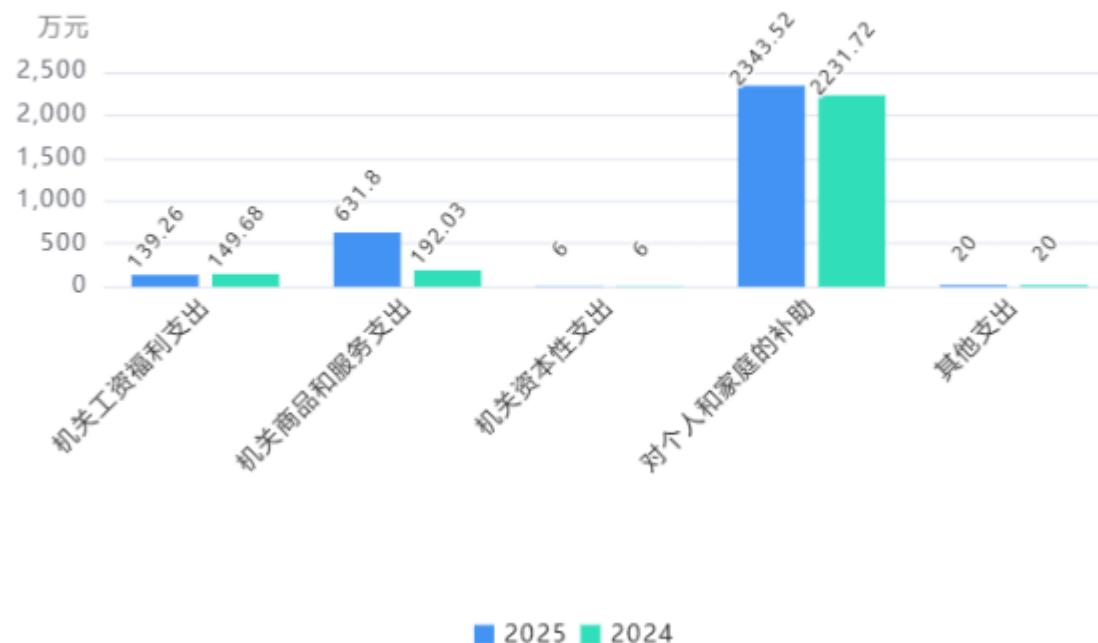


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,140.58万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）139.26万元，较上年减少10.42万元，下降6.96%，下降的主要原因是：本年人员减少；

- (2) 机关商品和服务支出（502）631.80万元，较上年增加439.77万元，增长229.01%，增长的主要原因是：本年增加养老机构补助；
- (3) 机关资本性支出（503）6.00万元，较上年无增减；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）2,343.52万元，较上年增加111.80万元，增长5.01%，增长的主要原因是：本年困难群众增加；
- (5) 其他支出（599）20.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本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3,140.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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13.51万元，较上年减少1.52万元，下降10.11%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

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：西安市鄠邑区民政局（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	是	不涉及
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	否	
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	否	

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	31,405,799.00	一、部门预算	31,405,799.00	一、部门预算	31,405,799.00	一、部门预算	31,405,799.00
1、财政拨款	31,405,799.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,612,899.00	1、机关工资福利支出	1,392,586.00
(1)一般公共预算拨款	31,405,799.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,392,586.00	2、机关商品和服务支出	6,317,969.00
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	135,069.00	3、机关资本性支出	60,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85,244.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,792,900.00	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	31,130,634.00	(2)商品和服务支出	6,182,900.00	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	23,350,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,435,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,476.00	(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	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		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	200,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,689.00				
		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					
本年收入合计	31,405,799.00	本年支出合计	31,405,799.00	本年支出合计	31,405,799.00	本年支出合计	31,405,799.00
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	31,405,799.00	支出总计	31,405,799.00	支出总计	31,405,799.00	支出总计	31,405,799.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	31,405,799.00	一、财政拨款	31,405,799.00	一、财政拨款	31,405,799.00	一、财政拨款	31,405,799.00
1、一般公共预算拨款	31,405,799.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,612,899.00	1、机关工资福利支出	1,392,586.00
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	1,392,586.00	2、机关商品和服务支出	6,317,969.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	135,069.00	3、机关资本性支出	60,000.00
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	85,244.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,792,900.00	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	31,130,634.00	(2) 商品和服务支出	6,182,900.00	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	23,350,000.00	9、对个人和家庭的补助	23,435,244.00
		10、卫生健康支出	163,476.00	(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	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	60,000.00		
		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	200,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	111,689.00				
		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					
本年收入合计	31,405,799.00	本年支出合计	31,405,799.00	本年支出合计	31,405,799.00	本年支出合计	31,405,799.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,405,799.00	支出总计	31,405,799.00	支出总计	31,405,799.00	支出总计	31,405,799.00

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	31,405,799.00	1,477,830.00	135,069.00	29,792,900.00	
208	社会保障和就业支出	31,130,634.00	1,202,665.00	135,069.00	29,792,900.00	
20802	民政管理事务	3,385,307.00	1,003,638.00	135,069.00	2,246,600.00	
2080201	行政运行	1,435,307.00	1,003,638.00	135,069.00	296,600.00	
2080207	行政区划和地名管理	150,000.00			150,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	197,165.00	197,165.00			
2080501	行政单位离退休	42,644.00	42,644.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,521.00	154,521.00			
20810	社会福利	5,486,300.00			5,486,300.00	
2081001	儿童福利	864,000.00			864,000.00	
2081006	养老服务	4,262,900.00			4,262,900.00	
2081099	其他社会福利支出	359,400.00			359,400.00	
20819	最低生活保障	9,000,000.00			9,000,000.00	
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	8,000,000.00			8,000,000.00	
20820	临时救助	2,040,000.00			2,040,000.00	
2082001	临时救助支出	2,040,000.00			2,040,000.00	
20821	特困人员救助供养	10,700,000.00			10,700,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	700,000.00			700,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	321,862.00	1,862.00		320,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	321,862.00	1,862.00		320,000.00	
210	卫生健康支出	163,476.00	163,476.00			
21011	行政事业单位医疗	163,476.00	163,476.00			
2101101	行政单位医疗	56,973.00	56,973.00			
2101103	公务员医疗补助	106,503.00	106,503.00			
221	住房保障支出	111,689.00	111,689.00			
22102	住房改革支出	111,689.00	111,689.00			
2210201	住房公积金	111,689.00	111,689.00			

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			31,405,799.00	1,477,830.00	135,069.00	29,792,900.00	
301	工资福利支出			1,392,586.00	1,392,586.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420,192.00	420,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323,346.00	323,346.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,500.00	217,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,521.00	154,521.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,973.00	56,973.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,503.00	106,503.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,862.00	1,862.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,689.00	111,689.00			
302	商品和服务支出			6,317,969.00		135,069.00	6,182,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	585,300.00		40,500.00	544,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,085,200.00			1,085,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,169.00		11,169.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00		83,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,412,900.00			4,412,900.00	
303	对个人和家庭的补助			23,435,244.00	85,244.00		23,350,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42,644.00	42,644.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	378,600.00	42,600.00		336,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	22,814,000.00			22,814,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
399	其他支出			200,000.00			200,000.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	200,000.00			200,000.00	

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	1,612,899.00	1,477,830.00	135,069.00	
208	社会保障和就业支出	1,337,734.00	1,202,665.00	135,069.00	
20802	民政管理事务	1,138,707.00	1,003,638.00	135,069.00	
2080201	行政运行	1,138,707.00	1,003,638.00	135,069.00	
2080207	行政区划和地名管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	197,165.00	197,165.00		
2080501	行政单位离退休	42,644.00	42,644.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,521.00	154,521.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,862.00	1,862.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,862.00	1,862.00		
210	卫生健康支出	163,476.00	163,476.00		
21011	行政事业单位医疗	163,476.00	163,476.00		
2101101	行政单位医疗	56,973.00	56,973.00		
2101103	公务员医疗补助	106,503.00	106,503.00		
221	住房保障支出	111,689.00	111,689.00		
22102	住房改革支出	111,689.00	111,689.00		
2210201	住房公积金	111,689.00	111,689.00		

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			1,612,899.00	1,477,830.00	135,069.00	
301	工资福利支出			1,392,586.00	1,392,586.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420,192.00	420,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323,346.00	323,346.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	217,500.00	217,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,521.00	154,521.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,973.00	56,973.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,503.00	106,503.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,862.00	1,862.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111,689.00	111,689.00		
302	商品和服务支出			135,069.00		135,069.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,500.00		40,500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,169.00		11,169.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,400.00		83,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			85,244.00	85,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,644.00	42,644.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	29,792,900.00	
218	西安市鄠邑区民政局	29,792,900.00	
218001	西安市鄠邑区民政局	29,792,900.00	
	专用项目	29,792,900.00	
	本级专项资金	29,792,900.00	
	补发以前年度遗属补助	66,600.00	
	城市最低生活保障	1,000,000.00	
	城乡临时救助（含低保边缘户）	2,030,000.00	
	城镇特困人员供养和护理费	700,000.00	
	慈善协会工作经费	200,000.00	
	大学生教育资助	200,000.00	
	儿童主任、督导员岗位补贴	269,400.00	
	孤儿大学生生活费	90,000.00	
	孤儿生活费	108,000.00	
	基层社会救助政府购买服务	980,000.00	
	居家老年人探访工作经费	50,000.00	
	老年人助餐服务运营补助	17,500.00	
	麻风病人救济	10,000.00	
	民政工作经费	440,000.00	
	民政工作经费（设备购置）	60,000.00	
	农村特困人员供养和护理费	10,000,000.00	
	农村幸福院运营补助（20222024年区 级配套资金）	1,941,600.00	
	农村最低生活保障	8,000,000.00	
	社会救助工作经费	230,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区居家养老服务设施运营补助 (2022-2024年区级配套资金)	1,234,500.00	
	事实无人抚养儿童生活补助	756,000.00	
	特殊老年人家庭适老化改造补助	38,500.00	
	未成年人保护工作经费	50,000.00	
	行政区划优化设置经费	150,000.00	
	养老服务工作经费	20,000.00	
	养老机构运营补助 (2022-2024年区级配套资金)	1,030,800.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	120,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	
		合计	1,000.00	1,000.00		1,000.00														-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	
218	西安市碑林区民政局	1,000.00	1,000.00		1,000.00															-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	
218001	西安市碑林区民政局	1,000.00	1,000.00		1,000.00															-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		居家老年人探访工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
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	按照市民发〔2021〕105号文件及鄂民发〔2021〕139号文件要求，2024年，我局将对全区5815名特殊老年人进行每月一次的居家探访工作。对老年人的健康、家庭、经济、安全及其他等情况进行探访了解，为各项政策实施提供依据，进而改善老年人生活，提升老年人生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	探访费用	全年共5万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	特殊老年人数量	5815人
		质量指标		
		时效指标	探访时间	2025年每月进行探访
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	特殊老年人生活质量	得到提高
			全社会对于老年人关注度	得到提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	特殊老年人生活状况	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老服务工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度目标	按照西安市养老服务工作领导小组关于再次征求《西安市推进养老服务高质量发展行动方案》意见的通知，各区县可按照需求列支养老服务工作经费，依据2020年第七次人口普查信息，2020年底我区60岁以上的老年人有95962人，按照每年每服务1位老人1元钱计算，我区2025年共需养老服务工作经费95962元。加强养老服务管理，按期完成各项工作任务，提高养老服务质量和，提升我区养老服务业发展水平。			
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	工作费用	全年2万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	我区老年人数量	95962人
		质量指标		
		时效指标	工作时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区养老服务水平	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	我区养老服务水平	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人保护工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
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	关爱未成年人，做好未成年人保护工作。				
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	工作费用	全年5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	足额发放率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好未成年人保护工作，提高满意率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好未成年人保护工作	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
年度目标	开展城乡低保、城乡特困人员供养下乡核查; 社区及行业疫情防控; 脱贫攻坚成果巩固及各类临时性任务所需经费, 保障机关正常运转。			
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	工作费用	全年50万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	开展社会救助下乡核查次数	≥50次
		质量指标	保障局机关正常运转率	100%
		时效指标	工作时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会救助保障准确率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障经费, 开展日常办公	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慈善协会经费			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
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	立足民政，面向社会，以社会救助为中心的工作方针和安老、扶孤、扶贫、济困的目标。				
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	开展慈善活动经费	全年20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展慈善活动及救助次数	≥7次	20
		质量指标			
		时效指标	工作时间	2025年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发扬人道主义精神和人民主义扶贫济困，见难相助的传统美德	得到提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安老、扶孤、扶贫、济困的社会影响	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市最低生活保障		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
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	西安市鄠邑区民政局西安市鄠邑区财政局关于转发《西安市民政局和西安市财政局关于印发西安市最低生活保障工作规程的通知》(鄂民发〔2022〕80号)			
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	财政拨款	100万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	低保发放户数	230户
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合低保条件的困难群众生活得到有效保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保, 应退尽退	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村最低生活保障		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		800.00	
	其他资金			
年度目标	西安市鄠邑区民政局西安市鄠邑区财政局关于转发《西安市民政局和西安市财政局关于印发西安市最低生活保障工作规程的通知》(鄂民发〔2022〕80号)			
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	财政拨款	800万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	低保发放户数	2400户
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合低保条件的困难群众生活得到有效保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保, 应退尽退	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇特困人员供养和护理费		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
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	根据西安市民政局关于进一步做好特困供养人员认定及供养工作的通知(市民发〔2021〕67号),促进社会和谐稳定发展,保障人民基本生活,困难群众生活得到保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政拨款	70万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	城镇特困发放人数	35人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合特困供养条件的困难群众生活得到有效保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保,应退尽退	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村特困人员供养和护理费			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1000.00		
	其他资金				
年度目标	根据西安市民政局关于进一步做好特困供养人员认定及供养工作的通知(市民发〔2021〕67号),促进社会和谐稳定发展,保障人民基本生活,困难群众生活得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	1000万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村特困发放人数	800人	20
		质量指标	足额发放率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	符合特困供养条件的困难群众生活得到有效保障	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保,应退尽退	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡临时救助		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		203.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		203.00	
	其他资金			
年度目标	根据西安市鄠邑区民政局西安市鄠邑区财政局关于转发《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市临时救助工作规程>的通知》(鄂民发〔2023〕95号)，促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活，困难群众生活得到保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	财政拨款	203万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	符合条件的困难群众救助率	100%
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	符合临时救助条件的困难群众生活得到有效保障	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	符合条件下的应救尽救	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
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	关爱精神病患者，发放严重精神病患者监护人补助。				
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	财政拨款	12万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	严重精神病患者监护人补助	100%	20
		质量指标	足额发放率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解严重精神病患者监护人压力，提高满意度	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	符合条件下，发放严重精神病患者监护人补助	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事实无人抚养儿童生活补助			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		75.60		
	其他资金				
年度目标	关爱儿童，保障事实无人抚养儿童生活。				
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	财政拨款	75.6万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童生活补助	100%	20
		质量指标	足额发放率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障事实无人抚养儿童生活	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决事实无人抚养儿童生活困难	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤儿生活费			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.80		
	其他资金				
年度 目标	关爱孤儿成长, 促进孤儿成才, 切实保障孤儿权益出发, 高度重视, 做好社会散居孤儿基本生活保障和孤儿高等教育。				
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	财政拨款	10.8万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社会散居孤儿	≥6人	20
		质量指标	足额发放率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障孤儿生活, 提高满意率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥民政在关注民生的作用, 解决孤儿生活困难	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童主任、督导员岗位补贴		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.94	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		26.94	
	其他资金			
年度目标	健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，做好儿童工作，儿童主任、督导员岗位补贴			
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	财政拨款	26.94万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	儿童主任、督导员岗位补贴	100%
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	儿童主任、儿童督导员岗位补贴，提高满意率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	做好儿童工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤儿大学生生活费			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
年度 目标	关爱孤儿成长, 促进孤儿成才, 切实保障孤儿权益出发, 高度重视, 做好社会散居孤儿基本生活保障和孤儿高等教育。				
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	财政拨款	9万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障考入大学、高等职业技术学校的孤儿大学生	100%	20
		质量指标	足额发放率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好孤儿大学生基本生活保障	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全市孤儿大学生基本生活费补助发放政策持续年限	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大学生教育资助			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
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	发挥教育资助在关注民生，促进城乡教育均衡发展方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学问题，保证困难学生能够正常入学				
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	财政拨款	20万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障考入大学、专科、中专技校的城乡低保困难家庭学生入学保障率	100%	20
		质量指标	足额发放率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让困难家庭学生顺利入学	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥教育资助在关注民生，促进城乡教育均衡发展方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层社会救助政府购买服务			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		98.00		
	其他资金				
年度目标	切实实施好社会保障兜底扶贫工作，有效保障城乡困难群众基本生活。				
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	财政拨款	98万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	足额发放率	100%	20
		时效指标	实施时间	2025年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障人民群众基本生活	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市鄠邑区民政局					
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	完成民政各项工作任务	5166.89	5166.89			
		金额合计	5166.89	5166.89			
年度 总 体 目 标	1、保障民政系统正常运转，基本民政管理事务职能的实现。 2、落实城乡居民低保政策； 3、落实特困人员救助供养及临时救助政策； 4、落实孤儿高等教育生活费、散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费、低收入家庭教育资助政策； 5、实施困难群众殡葬救助； 6、落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策； 7、对辖区已建成的社区居家养老服务站进行规范管理，按时按标准完成养老服务设施及机构的建设任务。 8、做好婚姻登记工作。 9、做好流浪乞讨人员与流浪未成年人救助工作。						
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	全年预算资金			5166.89万元	10
		社会成本	不涉及			不涉及	
		生态环境 成本	不涉及			不涉及	
	产出指标	数量指标	享受孤儿补助人数			约30人	5
			享受农村低保对象保障人数			约6200人	5
			享受城市低保对象保障人数			约330人	5
			享受特困人员救助供养人数			约700人	5
		质量指标	三公、公用经费控制率			≤100%	4
			社会救助补助对象合规性			≥98%	4
			社会救助补助足额率			1	4
			社会救助补助发放准确率			≥98%	4
	时效指标	社会救助资金发放及时率				≥98%	4
		预算执行及时率				1	4
		救助资金发放时间				2025年全年	4
	效益指标	经济效益 指标	不涉及			不涉及	
		社会效益 指标	保障单位基本运转			1	4
			目标责任考核成果			“良”以上	4
			全区人均最低生活保障度			≥98%	4
			社会救助实现率、完成率			≥98%	4
		生态效益 指标	不涉及			不涉及	
		可持续影 响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理	4
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度			明确、可实现	4
			中长期规划、计划执行时间			≥1年	4
	满意度指标	服务对象 满意程度 指标	群众满意度			≥98%	4

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会救助补助专项资金									
主管部门		西安市鄠邑区民政局		实施期限	2025年全年		执行率分值(10分)				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2868.4	年度资金总额:	2868.4						
		其中: 财政拨款	2868.4	其中: 财政拨款	2868.4						
		其他资金		其他资金							
总体目标	实施期总目标			年度总目标							
	1、保障困难群众基本生活 2、解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照看支出困难			开展困难群众救助、实施残疾人生活及护理补助等社会救助工作							
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	城市最低生活保障标准			800元/人·月					
			农村最低生活保障标准(分档救助)			650元/人·月					
			城乡特困人员供养标准			1320元/人·月					
			临时救助标准			单次≤15000元					
			低收入家庭教育资助标准			≥2000元/人					
			困难残疾人生活补贴			80-120元/人/月					
		社会成本									
		生态环境成本									
	产出指标	数量指标	保障城市低保对象人数: 保障农村低保对象人数			约320人; 约5600人					
			保障城乡特困人员			约760人					
			实施临时救助人次			约2800人次					
			保障困难残疾人人数			约2500人					
	效益指标	质量指标	困难群众得到救助保障覆盖率			100%					
			政策落实率			≥90%					
			持续完善社会保障体系应补尽补率			100%					
		时效指标	困难群众及时得到救助			≤20个工作日					
			补贴资金全额按时发放			当月审定 当月发放					
	满意度指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保证困难群众基本生活			100%					
		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	困难群众救助满意度			≥99%					