

西安市碑林区民政局（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

### （一）主要职责

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划并组织实施。
2. 负责对社会团体、社会服务机构的管理和执法监督。
3. 健全全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。
4. 指导社区服务体系建设，加强和改进城市基层政权建设，推动基层民主政治建设。
5. 负责养老服务体系建設，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、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
7. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等困境儿童保障政策制度的落实。
8. 会同有关部门拟订社会工作发展规划，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。
9. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的日常管理和变更审核转报工作。

10. 负责拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。

11. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。

12. 负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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

15. 有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## （二）内设机构

局下设科室9个，分别是办公室，社会事务和社会福利科，社会救助科，碑林区婚姻登记处，儿童福利和社会组织管理科，碑林区社区工作服务中心，低收入家庭经济状况核对中心，碑林区福利彩票中心，碑林区扶贫综合服务中心。

## 二、工作任务

2023年，区民政局将持续贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话，按照“示范引领、争创一流”的总体要求，积极探索新时代民政工作模式，通过打造碑林“五动”，全力抓好以下工作。

（一）“顶层”带动，实现养老服务时代化。打造“碑邻里”养老服务品牌，以广大社区老年群众养老服务普遍性需求为出发点，拓展“嵌入式”以床养老服务内容。同时，以区级养老院为中心，连锁辖区街道级养老服务中心及社区养老服务站，利用智能呼叫、互联网及电子商务技术，打造优质的“互联网+养老”服务，满足老年人生活照料、医疗护理、精神慰藉及文体娱乐等个性化需求，实现碑林养老服务时代化。

（二）“横向”互动，实现基层治理专业化。聚焦“七大领域”，重点围绕三级社会工作站，通过政府购买服务、公益创投、设立慈善基金等方式，广泛培育发展社区社会组织，充分发挥社会工作站、社会工作机构中社会工作人才的专业作用，通过个案、小组、社区等专业的社会工作方法，不断激发基层社会治理活力，形成共建、共治、共享基层社会治理新格局。

（三）“上下”联动，实现社会救助精准化。通过区、街、社区党建工作与社会救助的上下贯通式嵌入融合，持续完善综合救助、政策找人、能力提升、服务类救助等社会救助融合举措，为困难群众提供“快、准、优、暖”的“家门口”救助服务，实现碑林社会救助精准化发展。同时，积极引导社会力量参与救助，深化“发展型救助”内涵，帮助困难家庭“造血”，打造“一助到底”的深度救助服务模式。

（四）“创新”驱动，实现未保工作信息化。进一步扩大全区儿童福利领域重点关注的儿童群体范围，健全完善五色管理机制，重点研发建立全区未成年人信息平台，实现信息填报、实时审批、跟踪服务、个案处理、志愿招募、活动策划、社会宣传等未保服务全链条于一体的碑林未保动态监测体系，切实推动全区未成年人保护工作信息化发展。

（五）“末梢”律动，实现乡村振兴多元化。聚焦帮扶地区产业布局及发展方向，充分挖掘帮扶地区特色资源，发挥我区中心城区优势，在延伸产业链条、抱团拓展市场、推进人才交流等领域加强帮扶协作，推动帮扶工作向更广领域、更深层次方向发展。同时，积极发挥驻村工作队骨干引领作用，以全面推动村党组织建设、防返贫动态监测为抓手，打造帮扶示范村建设。

### 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。

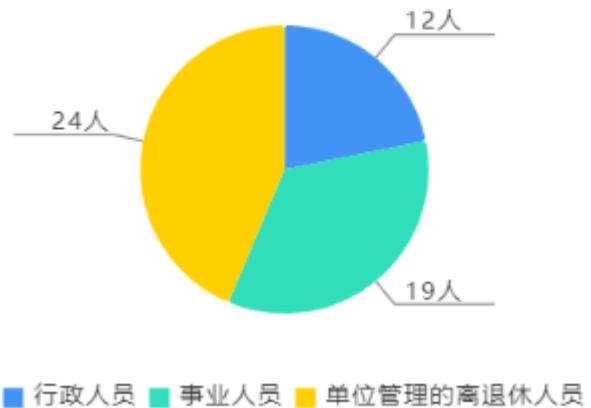
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区民政局部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制36人，其中行政编制15人，事业编制21人；实有人员31人，其中行政12人，事业19人。单位管理的离退休人员24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23,215.17万元，其中：一般公共预算拨款21,075.31万元、政府性基金拨款2,139.86万元，较上年增加8,861.16万元，增长61.73%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；本部门2023年预算支出23,215.17万元，其中：一般公共预算拨款21,075.31万元、政府性基金拨款

2,139.86万元，较上年增加8,861.16万元，增长61.73%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入23,215.17万元，其中：一般公共预算拨款收入21,075.31万元、政府性基金拨款收入2,139.86万元，较上年增加8,861.16万元，增长61.73%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；本部门2023年财政拨款支出23,215.17万元，其中：一般公共预算拨款支出21,075.31万元、政府性基金拨款支出2,139.86万元，较上年增加8,861.16万元，增长61.73%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算。

## （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21,075.31万元，较上年增加8,861.44万元，增长72.55%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算。

### 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21,075.31万元，其中：

（1）行政运行（2080201）347.88万元，较上年增加72.50万元，增长26.33%，增长的主要原因

是：工资基数调整，核算方式较上年有所改变；

（2）社会组织管理（2080206）4.00万元，较上年无增减；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）14,079.09万元，较上年增加4,170.63万元，增长42.09%，增长的主要原因是：市级承担部分资金以转移支付形式提前下达，列入本级预算；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）606.92万元，较上年减少97.32万元，下降13.82%，下降的主要原因是：部分民政管理事务项目工作经费较上年有所压减，另有部分项目资金来源由本级预算修改为上级拨款；

（5）行政单位离退休（2080501）32.00万元，较上年无增减；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.32万元，较上年增加0.55万元，增长1.79%，增长的主要原因是：根据实际情况核算调整；

（7）其他优抚支出（2080899）23.50万元，较上年增加17.50万元，增长291.67%，增长的主要原因是：市级承担部分资金以转移支付形式提前下达，列入本级预算；

（8）儿童福利（2081001）41.55万元，较上年增加9.37万元，增长29.12%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

（9）殡葬（2081004）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

（10）养老服务（2081006）1,329.02万元，较上年增加1,321.22万元，增长16938.72%，增长的

主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

（11）其他社会福利支出（2081099）55.44万元，较上年增加44.92万元，增长427.00%，增长的主要原因是：撤队转户退养资金调整至该科目列支，上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

（12）残疾人生活和护理补贴（2081107）285.44万元，较上年增加172.24万元，增长152.16%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

（13）城市最低生活保障金支出（2081901）3,394.88万元，较上年增加2,701.88万元，增长389.88%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

（14）临时救助支出（2082001）530.00万元，较上年增加290.00万元，增长120.83%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

（15）流浪乞讨人员救助支出（2082002）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加对流浪乞讨人员的救助支出；

（16）城市特困人员救助供养支出（2082101）143.91万元，较上年增加103.91万元，增长259.78%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

（17）其他城市生活救助（2082501）14.34万元，较上年减少26.42万元，下降64.82%，下降的主要原因是：撤队转户退养资金调整至其他社会福利支出；

（18）其他社会保障和就业支出（2089999）59.32万元，较上年增加47.83万元，增长416.28%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算；

(19) 行政单位医疗 (2101101) 14.07万元, 较上年减少0.39万元, 下降2.70%, 下降的主要原因是: 人员变化调整;

(20) 公务员医疗补助 (2101103) 4.53万元, 较上年减少0.13万元, 下降2.79%, 下降的主要原因是: 公务员人数减少;

(21) 住房公积金 (2210201) 43.09万元, 较上年减少1.88万元, 下降4.18%, 下降的主要原因是: 人员变化调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

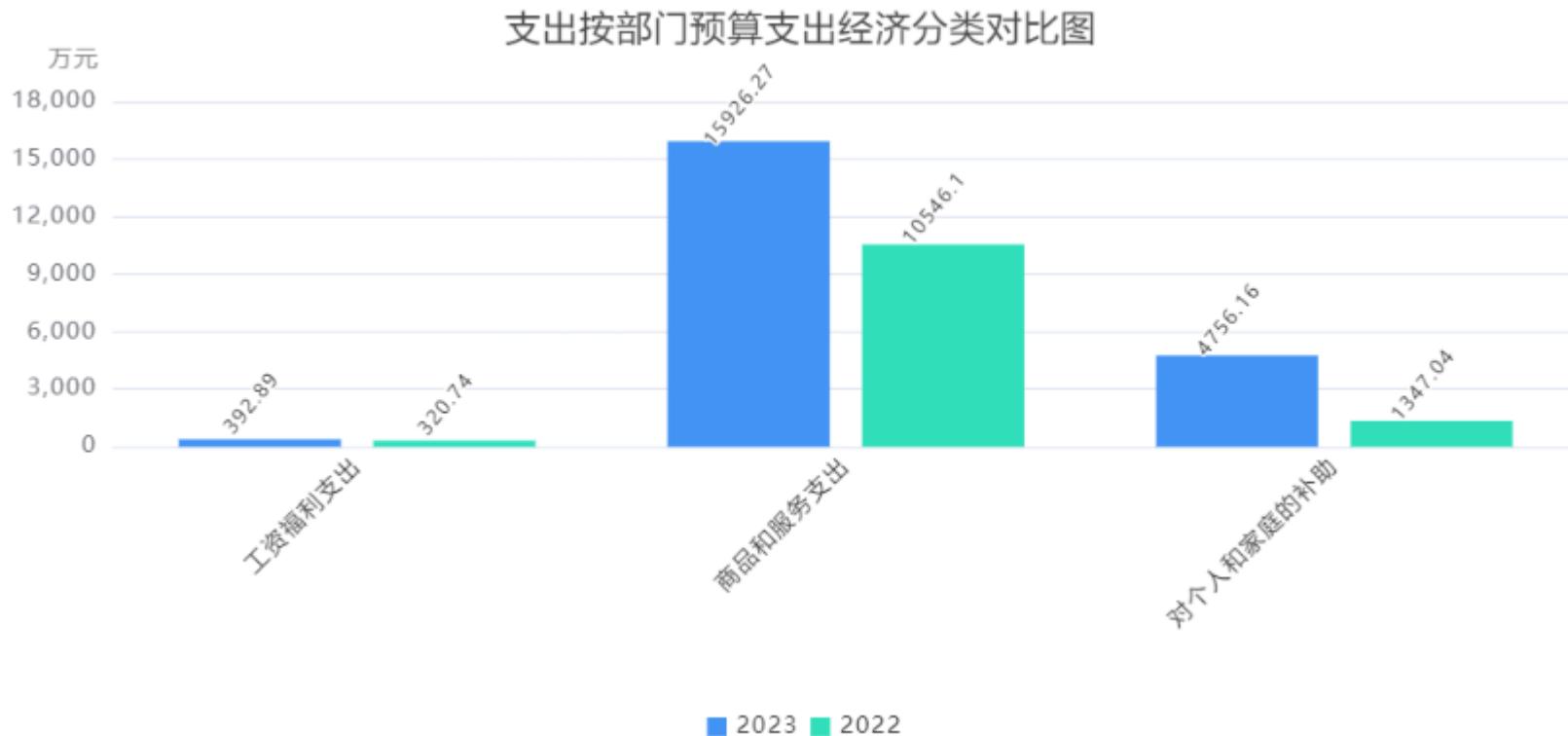
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出21,075.31万元, 其中:

工资福利支出 (301) 392.89万元, 较上年增加72.15万元, 增长22.49%, 增长的主要原因是: 工资基数调整, 核算方式较上年有所改变;

商品和服务支出 (302) 15,926.27万元, 较上年增加5,380.17万元, 增长51.02%, 增长的主要原因是: 市级承担部分资金以转移支付形式提前下达, 列入本级预算;

对个人和家庭的补助 (303) 4,756.16万元, 较上年增加3,409.12万元, 增长253.08%, 增长的主要原因是: 上级专款资金提前下达部分列入本级预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

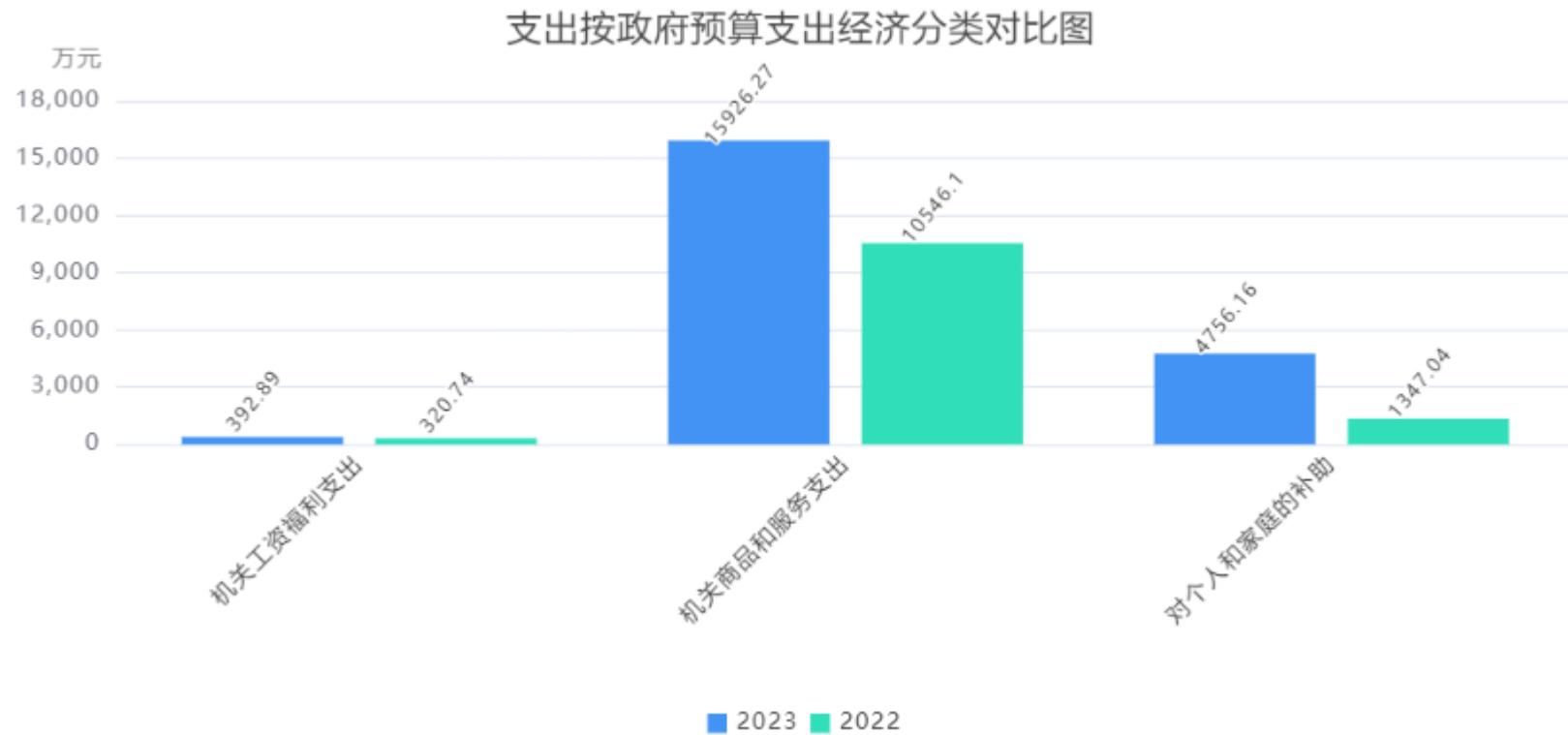
2023年，本部门当年一般公共预算支出21,075.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.89万元，较上年增加72.15万元，增长22.49%，增长的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所改变；

机关商品和服务支出（502）15,926.27万元，较上年增加5,380.17万元，增长51.02%，增长的主

要原因是：市级承担部分资金以转移支付形式提前下达，列入本级预算；

对个人和家庭的补助（509）4,756.16万元，较上年增加3,409.12万元，增长253.08%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分列入本级预算。



#### （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2,139.86万元，较上年减少0.28万元，下降0.01%，下降的主要原因是：用于社会公益事业的彩票公益金支出减少。

## （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4.85万元，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0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

## 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2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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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20,602.23万元，当年政府性基金预算当年拨款2,139.86万元，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21.64万元，较上年减少0.50万元，下降2.27%，下降的主要原因是：严格控制机关运行经费支出。

## 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：西安市碑林区民政局（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	是	不涉及
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：西安市碑林区民政局（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	232,151,692.59	一、部门预算	232,151,692.59	一、部门预算	232,151,692.59	一、部门预算	232,151,692.59
1、财政拨款	232,151,692.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,730,889.70	1、机关工资福利支出	3,928,857.70
(1)一般公共预算拨款	210,753,131.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,928,857.70	2、机关商品和服务支出	180,210,790.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,662,242.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,932.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	21,398,560.86	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	469,100.00	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		(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	227,420,802.89	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	210,136,122.82	(2)商品和服务支出	179,877,858.89	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	47,542,944.00	9、对个人和家庭的补助	48,012,044.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,068.75	(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			
		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	430,940.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	21,398,560.86				
<b>本年收入合计</b>	<b>232,151,692.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>232,151,692.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>232,151,692.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>232,151,692.59</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>232,151,692.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>232,151,692.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>232,151,692.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>232,151,692.59</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	232,151,692.59	210,753,131.73	94,662,242.00	21,398,560.86							
123	西安市碑林区民政局	232,151,692.59	210,753,131.73	94,662,242.00	21,398,560.86							
123001	西安市碑林区民政局	232,151,692.59	210,753,131.73	94,662,242.00	21,398,560.86							

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区民政局（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	232,151,692.59	210,753,131.73	94,662,242.00	21,398,560.86					
123	西安市碑林区民政局	232,151,692.59	210,753,131.73	94,662,242.00	21,398,560.86					
123001	西安市碑林区民政局	232,151,692.59	210,753,131.73	94,662,242.00	21,398,560.86					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区民政局（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	232,151,692.59	一、财政拨款	232,151,692.59	一、财政拨款	232,151,692.59	一、财政拨款	232,151,692.59
1、一般公共预算拨款	210,753,131.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,730,889.70	1、机关工资福利支出	3,928,857.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,662,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,928,857.70	2、机关商品和服务支出	180,210,790.89
2、政府性基金拨款	21,398,560.86	3、国防支出		(2)商品和服务支出	332,932.00	3、机关资本性支出(一)	
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	469,100.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	227,420,802.89	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	210,136,122.82	(2)商品和服务支出	179,877,858.89	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	47,542,944.00	9、对个人和家庭的补助	48,012,044.00
		10、卫生健康支出	186,068.75	(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			
		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	430,940.16				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	21,398,560.86				
本年收入合计	232,151,692.59	本年支出合计	232,151,692.59	本年支出合计	232,151,692.59	本年支出合计	232,151,692.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232,151,692.59	支出总计	232,151,692.59	支出总计	232,151,692.59	支出总计	232,151,692.59

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：西安市碑林区民政局（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	210,753,131.73	4,514,453.70	216,436.00	206,022,242.03	
208	社会保障和就业支出	210,136,122.82	3,897,444.79	216,436.00	206,022,242.03	
20802	民政管理事务	150,378,908.26	3,262,390.23	216,436.00	146,900,082.03	
2080201	行政运行	3,478,826.23	3,262,390.23	216,436.00		
2080206	社会组织管理	40,000.00			40,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	140,790,882.03			140,790,882.03	
2080299	其他民政管理事务支出	6,069,200.00			6,069,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	633,240.56	633,240.56			
2080501	行政单位离退休	320,000.00	320,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,240.56	313,240.56			
20808	抚恤	235,000.00			235,000.00	
2080899	其他优抚支出	235,000.00			235,000.00	
20810	社会福利	14,560,100.00			14,560,100.00	
2081001	儿童福利	415,500.00			415,500.00	
2081004	殡葬	300,000.00			300,000.00	
2081006	养老服务	13,290,200.00			13,290,200.00	
2081099	其他社会福利支出	554,400.00			554,400.00	
20811	残疾人事业	2,854,400.00			2,854,400.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,854,400.00			2,854,400.00	
20819	最低生活保障	33,948,800.00			33,948,800.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	33,948,800.00			33,948,800.00	
20820	临时救助	5,350,000.00			5,350,000.00	
2082001	临时救助支出	5,300,000.00			5,300,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50,000.00			50,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,439,100.00			1,439,100.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,439,100.00			1,439,100.00	
20825	其他生活救助	143,360.00			143,360.00	
2082501	其他城市生活救助	143,360.00			143,360.00	
20899	其他社会保障和就业支出	593,214.00	1,814.00		591,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	593,214.00	1,814.00		591,400.00	
210	卫生健康支出	186,068.75	186,068.75			
21011	行政事业单位医疗	186,068.75	186,068.75			

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
2101101	行政单位医疗	140,727.75	140,727.75			
2101103	公务员医疗补助	45,341.00	45,341.00			
221	住房保障支出	430,940.16	430,940.16			
22102	住房改革支出	430,940.16	430,940.16			
2210201	住房公积金	430,940.16	430,940.16			

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：西安市碑林区民政局（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	210,753,131.73	4,514,453.70	216,436.00	206,022,242.03	
301	工资福利支出			3,928,857.70	3,928,857.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,221,058.08	1,221,058.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	779,651.32	779,651.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756,924.83	756,924.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	239,160.00	239,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,240.56	313,240.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,727.75	140,727.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,341.00	45,341.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,814.00	1,814.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,940.16	430,940.16			
302	商品和服务支出			159,262,714.03	116,496.00	216,436.00	158,929,782.03	
30201	办公费	50201	办公经费	538,000.00		127,500.00	410,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	158,519,282.03			158,519,282.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,436.00		40,436.00		
30229	福利费	50201	办公经费	936.00	936.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,560.00	115,560.00			
303	对个人和家庭的补助			47,561,560.00	469,100.00		47,092,460.00	
30302	退休费	50905	离退休费	300,000.00	300,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,648,560.00	20,000.00		1,628,560.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	45,463,900.00			45,463,900.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,540.00	3,540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145,560.00	145,560.00			

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：西安市碑林区民政局（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	4,730,889.70	4,514,453.70	216,436.00	
208	社会保障和就业支出	4,113,880.79	3,897,444.79	216,436.00	
20802	民政管理事务	3,478,826.23	3,262,390.23	216,436.00	
2080201	行政运行	3,478,826.23	3,262,390.23	216,436.00	
2080206	社会组织管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	633,240.56	633,240.56		
2080501	行政单位离退休	320,000.00	320,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,240.56	313,240.56		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
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				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,814.00	1,814.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,814.00	1,814.00		
210	卫生健康支出	186,068.75	186,068.75		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21011	行政事业单位医疗	186,068.75	186,068.75		
2101101	行政单位医疗	140,727.75	140,727.75		
2101103	公务员医疗补助	45,341.00	45,341.00		
221	住房保障支出	430,940.16	430,940.16		
22102	住房改革支出	430,940.16	430,940.16		
2210201	住房公积金	430,940.16	430,940.16		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市碑林区民政局（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	4,730,889.70	4,514,453.70	216,436.00	
301	工资福利支出			3,928,857.70	3,928,857.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,221,058.08	1,221,058.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	779,651.32	779,651.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756,924.83	756,924.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	239,160.00	239,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,240.56	313,240.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,727.75	140,727.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,341.00	45,341.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,814.00	1,814.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,940.16	430,940.16		
302	商品和服务支出			332,932.00	116,496.00	216,436.00	
30201	办公费	50201	办公经费	127,500.00		127,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,436.00		40,436.00	
30229	福利费	50201	办公经费	936.00	936.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,560.00	115,560.00		
303	对个人和家庭的补助			469,100.00	469,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	300,000.00	300,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,540.00	3,540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145,560.00	145,560.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区民政局（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	21,398,560.86	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	20,948,076.86
		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）	
		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	21,398,560.86	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	20,948,076.86	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	450,484.00	九、对个人和家庭的补助	450,484.00
		十、其他支出	21,398,560.86	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	21,398,560.86	本年支出合计	21,398,560.86	本年支出合计	21,398,560.86	本年支出合计	21,398,560.86

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区民政局（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	227,420,802.89	
123	西安市碑林区民政局	227,420,802.89	
123001	西安市碑林区民政局	227,420,802.89	
	专用项目	227,420,802.89	
	其他履职经费	227,420,802.89	
	2021年第三批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金（事实无人抚养儿童生活费）市财函【2022】129号	15,000.00	
	2021年省级福彩公益金社区老年人日间照料中心补助市财函【2022】72号	1,800,000.00	
	2022年教育资助市级福彩公益金补助资金市财函【2022】874号	49,400.00	
	2022年市级福彩公益金补助事实无人抚养儿童基本生活补项目资金市财函2022803号	27,600.00	
	2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（全国未成年人保护工作示范创建）市财函【2022】779号	901,216.86	
	2023年彩票市场调控资金市财函【2022】2475号	524,000.00	
	2023年朝阳工程、励志行动	30,000.00	
	2023年春节慰问	377,700.00	
	2023年度残疾人两项补贴	1,238,000.00	
	2023年度儿童督导员和儿童主任岗位补贴	139,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年度福彩公益金三级养老设施建设项目建设项目	1,037,860.00	
	2023年度孤儿高等教育生活保障	32,400.00	
	2023年度孤儿基本生活费给付	90,000.00	
	2023年度老年人意外伤害保险	400,000.00	
	2023年度流浪乞讨救助	50,000.00	
	2023年度嵌入式家庭以床养老项目市财函【2022】2275号	4,000,000.00	
	2023年度社会组织监督管理	40,000.00	
	2023年度社区办公用房建设	2,000,000.00	
	2023年度社区工作人员薪酬待遇	80,524,440.03	
	2023年度社区基本工作经费	4,125,000.00	
	2023年度社区专项工作经费	9,525,000.00	
	2023年度生活困难失能老人护理补贴	109,500.00	
	2023年度事实无人抚养儿童基本生活费给付	63,900.00	
	2023年度退居干定量补助	123,360.00	
	2023年度严重精神障碍患者监护费给付	113,000.00	
	2023年度重阳节慰问金	50,000.00	
	2023年福利彩票中心、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店销售机构业务费市财函【2022】2275号	1,110,000.00	
	2023年教育资助	42,000.00	
	2023年社会组织公益创投项目市财函【2022】2275号	15,000.00	
	2023年社区服务中心大楼日常维护	50,000.00	
	2023年市级儿童督导员和儿童主任岗位补贴市财函【2022】2253号	122,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年市级福彩公益金补助(事实无人抚养儿童生活费)市财函【2022】2326号	53,700.00	
	2023年市级福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目资金市财函【2022】2326号	710,000.00	
	2023年市级社会救助资金(残疾人两补)市财函【2022】2307号	1,616,400.00	
	2023年市级社会救助资金(低保金)市财函【2022】2307号	27,018,800.00	
	2023年市级社会救助资金(教育资助)市财函【2022】2307号	100,000.00	
	2023年市级社会救助资金(临时救助)市财函【2022】2307号	3,900,000.00	
	2023年市级社会救助资金(特困人员救助)市财函【2022】2307号	1,039,100.00	
	2023年市级社区工作人员薪酬待遇市财函【2022】2253号	34,016,442.00	
	2023年市级社区基本工作经费市财函【2022】2253号	1,575,000.00	
	2023年市级社区专项工作经费市财函【2022】2253号	11,025,000.00	
	2023年铁路建设伤残民兵生活补助资金	125,000.00	
	2023年退养金	200,000.00	
	2023年乡村振兴帮扶工作经费	230,500.00	
	撤队转户退养金市财函【2022】2308号	180,000.00	
	大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴市财函【2022】2308号	420,000.00	
	福彩公益金教育资助	42,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	福利彩票中心、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店销售机构业务费	1,290,000.00	
	关于下达市级福彩公益金补助(事实无人抚养儿童生活费)市财函【2022】130号	2,784.00	
	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金市财函【2022】2308号	300,000.00	
	婚姻登记工作经费	180,000.00	
	家庭养老床位建设补助市财函【2022】2308号	500,000.00	
	家庭养老床位运营补助市财函【2022】2308号	110,000.00	
	见习留用补贴市财函【2022】2308号	100,000.00	
	困难家庭“美居行动”	180,000.00	
	老年人居家适老化改造经费市财函【2022】2308号	40,000.00	
	老年人助餐点建设补助市财函【2022】2308号	400,000.00	
	老年人助餐点运营补助市财函【2022】2308号	87,500.00	
	临时救助	1,400,000.00	
	六十年代精简人员生活费补助市财函【2022】2308号	424,400.00	
	社会救助工作经费	100,000.00	
	社会组织公益创投项目	285,000.00	
	社区建设提升项目资金市财函【2022】2275号	1,775,000.00	
	社区养老服务站改造提升补助市财函【2022】2308号	6,500,000.00	
	社区养老服务站运营补助市财函【2022】2308号	1,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	生活困难失能老人护理补贴市财函【2022】2308号	20,000.00	
	特困人员救助供养资金	400,000.00	
	铁路伤残学兵生活补助市财函【2022】2308号	110,000.00	
	外省回陕人员、公残人员生活补助	20,000.00	
	西安交通大学养老服务中心项目资金市财函【2022】2275号	2,000,000.00	
	献爱心送温暖春节慰问	1,100,000.00	
	乡村振兴帮扶工作2023年帮扶项目	4,000,000.00	
	乡村振兴帮扶工作驻村干部及办公室人员补助	1,131,000.00	
	养老护理员岗位补贴市财函【2022】2308号	853,200.00	
	养老机构等级评定及运营补助市财函【2022】2308号	450,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金市财函【2022】2308号	54,000.00	
	镇街综合养老中心建设补助市财函【2022】2308号	2,700,000.00	
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(区域养老服务中心改造市财函【2022】1801号	2,000,000.00	
	最低生活保障资金	6,930,000.00	

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：西安市碑林区民政局（汇总）

单位: 元

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：西安市碑林区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费		会议费				会议费				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 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	小计	公务用车购置	公务用车运行 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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费		
	合计	48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00			48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00
123	西安市碑林区民政局	48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00			48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00
123001	西安市碑林区民政局	48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00			48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00	46,000.00		48,500.00	48,500.00	2,500.00	46,000.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年春节慰问			
主管部门	西安市碑林区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.77	
	其中: 财政拨款		37.77	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 维护节前的社会稳定, 确保民政对象度过一个温暖祥和的春节。</p> <p>目标2: 针对社区工作人员、退居干、孤儿及代管人员做好节日慰问等工作。</p> <p>目标3: 用于民政对象的春节慰问。从2022年使用情况分析, 预算金额、支出要素和经费管理上具有较强的可操作性。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	1247人
		质量指标	发放准确率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年春节前
	效益指标	成本指标	总成本	37.77万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障民政对象度过一个温暖祥和的春节	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度残疾人两项补贴		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123.8	
	其中: 财政拨款		123.8	
	其他资金			
总体目标	为符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 保障其基本权益, 体现社会关爱。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	5545人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	123.8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障残疾人基本生活权益	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度儿童督导员和儿童主任岗位补贴		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.92	
	其中: 财政拨款		13.92	
	其他资金			
总体目标	调动全区儿童督导员和儿童主任工作积极性, 更好的从事儿童关爱服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	106人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	13.92万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升关爱儿童服务质量	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度孤儿高等教育生活保障		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.24	
	其中: 财政拨款		3.24	
	其他资金			
总体目标	确保普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校在校孤儿学生顺利完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	3人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	3.24万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障在校孤儿学生顺利毕业	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度孤儿基本生活费给付		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	进一步提高我区社会散居孤儿生活水平, 为他们提供基本生活保障, 确保孤儿能够顺利成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	5人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	9万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障孤儿基本生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度流浪乞讨救助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	开展“属地化”救助行动, 确保城市生活无着流浪乞讨人员的基本生活权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助点数量	2个
		质量指标	执行率	>90%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障当事人基本生存权益, 维护社会良好秩序。	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度社会组织监督管理		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	2023年度社会组织日常监督管理服务包括购买社会组织（民办非企业单位、社会团体）登记证书、公益创投专家评审和项目末期审计、社会组织等级评估和社会组织随机财务抽查。加强社会组织日常监管，推动全区社会组织有序健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买登记证书数量	400套
			审计公益创投项目数量	15个
		质量指标	执行率	>90%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效推进社会组织有序发展	成效明显
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	影响时限	1年
		服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度社区工作人员薪酬待遇		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8052.44	
	其中: 财政拨款		8052.44	
	其他资金			
总体目标	用于保障2023 年度社区工作人员薪酬待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作者数量	1483人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	8052.44万元
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	有效保障社区工作者工资待遇及保险	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度社区基本工作经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		412.5	
	其中: 财政拨款		412.5	
	其他资金			
总体目标	社区基本工作经费是保证社区正常运转的基础保障, 确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作等经费的支出, 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	105个
		质量指标	执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	412.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区服务质量水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度社区专项工作经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		952.5	
	其中: 财政拨款		952.5	
	其他资金			
总体目标	社区专项工作经费通过项目化运作,开展公共服务、文明宣传、社区治理、社会组织培育、社会治安综合治理等服务事项,提高居民服务质量;为开展社区治理和社区服务提供了财力保障,不断提高社区服务整体水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	105个
		质量指标	执行率	>90%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	952.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区服务质量水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度生活困难失能老人护理补贴		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.95	
	其中: 财政拨款		10.95	
	其他资金			
总体目标	用于全区困难失能老人发放护理补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	50人
		质量指标	发放准确率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	10.95万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障困难失能老人基本生活权益	成效显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度事实无人抚养儿童基本生活费给付		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.39	
	其中: 财政拨款		6.39	
	其他资金			
总体目标	进一步提高我区事实无人抚养儿童生活水平, 为他们提供基本生活保障, 确保事实无人抚养儿童能够顺利成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	14人
		质量指标	发放准确率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	6.39万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障事实无人抚养儿童基本生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度退居干定量补助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.34	
	其中: 财政拨款		12.34	
	其他资金			
总体目标	在社区居委会工作超过20年以上的老居委会主任, 按月发放补助,			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	29人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
	时效指标	发放时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	12.34万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障退居干队伍基本权益	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度严重精神障碍患者监护费给付		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.3	
	其中: 财政拨款		11.3	
	其他资金			
总体目标	采取以奖代补的政策补贴方式, 鼓励和引导社会、家庭共同做好易肇事肇祸精神障碍患者监护工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	65人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
	时效指标	时效指标	发放时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	11.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会综合治理工作和谐稳定	成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年教育资助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.2	
	其中: 财政拨款		4.2	
	其他资金			
总体目标	充分发挥教育资助在关注民生, 促进教育均衡发展方面的重要作用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	43人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
	时效指标	发放时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	4.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效缓解困难群体子女入学压力	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年社区服务中心大楼日常维护		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	社区服务中心大楼全年安全正常运行, 楼内卫生合格, 安全管理不放松。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	大楼建筑面积	3033平方米
		质量指标	执行率	>90%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障大楼更好安全正常运行	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年铁路建设伤残民兵生活补助资金		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.5	
	其中: 财政拨款		12.5	
	其他资金			
总体目标	确保我区铁路建设伤残民兵生活补助资金发放工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	54人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	12.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障伤残民兵基本生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年退养金		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	确保我区撤队转户退养人员退养金发放工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	18人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障退养人员基本生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年乡村振兴帮扶工作经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.05	
	其中: 财政拨款		23.05	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据市乡村振兴局每年对宣传报道的考核要求, 在各大媒体刊登乡村振兴帮扶工作宣传报道</p> <p>目标2: 为派驻蓝田县和丹凤县的31名驻村干部配备生活用品, 安排体检、购买人身意外保险, 节日慰问。</p> <p>目标3: 根据西安市乡村振兴局关于开展消费扶贫7进活动要求, “进医院、进商超、进机关、进企业、进社区、进公园、进景点”租赁场地及布展。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障驻村干部数量	31人
			联户帮扶户	158名
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	23.05万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村振兴帮扶工作成效	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记工作经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	目标1:完成辖区内地居民的结婚登记、离婚登记、补发结婚证、补办结婚证、补发离婚证、婚姻档案管理及电子证照试点任务 目标2: 不断加强婚姻登记规范化建设, 保证婚姻登记合格率为100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障科室数量	1个
		质量指标	执行率	>90%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断增强婚姻登记规范化建设	明显增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140	
	其中: 财政拨款		140	
	其他资金			
总体目标	有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	5000人次
		质量指标	资金发放准确率	100%
		资金发放及时率		100%
	时效指标	资金发放时间		2023年1月至12月
	成本指标	总成本		140万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	确保各项社会救助工作正常运行、落到实处			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障科室数量	1个
		质量指标	执行率	>90%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好社会救助工作, 确保各项任务落实到位	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困人员救助供养资金		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	切实保障和照护特困人员的基本生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	210人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
	时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
	成本指标	总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障特困人员基本生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		外省回陕人员、公残人员生活补助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	充分体现党和政府对外省回陕人员和公残人员的关怀和关心。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	3人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		资金发放及时率		100%
	时效指标	发放时间		2023年1月至12月
		总成本		2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障受众对象基本权益	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴帮扶工作2023年帮扶项目		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400	
	其中: 财政拨款		400	
	其他资金			
总体目标	2023年我区将围绕乡村振兴，着力发展示范村，提升村容村貌，开发旅游资源，持续发展集体经济，形成集体产业，可持续性的为帮扶村带来收益，根据各村实际需求，制定帮扶计划，每个村按照40万元帮扶资金预算，10个村共计400万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶村子数量	10个
		质量指标	执行率	≥90%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	400万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我区帮扶成效，提高帮扶村收入，提升村民生活质量。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴帮扶工作驻村干部及办公室人员补助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.1	
	其中: 财政拨款		113.1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障我区派驻蓝田县辋川镇、华胥镇共10个贫困村的30名驻村干部工作生活补助。 目标2: 保障我区派驻丹凤县驻县干部工作生活补助。 目标3: 保障我区乡村振兴帮扶工作专班办公室工作人员进山开展帮扶工作的伙食补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障驻村干部人数	31人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	113.1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障驻村干部生活权益	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		最低生活保障资金		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		693	
	其中: 财政拨款		693	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对符合条件的困难群众给予最低生活保障 目标2: 应保尽保、公平公正、动态管理			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	4500人
		质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	2023年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	693万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障低保群体基本生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	451.45	451.45	
	公用经费	保障单位正常运转	21.64	21.64	
	专项业务费	保障民生项目的正常实施	22742.08	22742.08	
年度总体目标	金额合计		23215.17	23215.17	
	目标1: 认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署, 聚焦高品质西安建设, 对标先进, 补足短板; 目标2: 全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作; 目标3: 着力提高民生保障水平, 不断增强社区自治功能, 切实提升民政队伍服务能力, 为建设现代化美丽城区贡献更大力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员数量	31人	
			保障运转科室数量	9个	
			保障社区数量	105个	
			补贴困难和重度残疾人数量	5545人	
			社区工作者人员数量	1483人	
			临时救助人员数量	5000人次	
			城市最低生活保障人员数量	4500人	
		质量指标	城乡特困人员救助供养数量	210人	
			资金发放准确率	100%	
			服务对象覆盖率	100%	
			资金发放及时率	100%	
	时效指标	政策宣传到位率		100%	
		各项资金发放时间		2023年1月至12月	
	成本指标	经济效益指标	合同执行时间	2023年1月至12月	
			人员经费	451.45万元	
			日常公用经费	21.64万元	
			社区基本工作经费	570万元	
			社区专项工作经费	2055万元	
			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	285.44万元	
			社区工作者待遇保险	11454.09万元	
			临时救助	530万元	
			城市最低生活保障金	3394.88万元	
			其它专项业务费	4452.67万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强社区自治能力	显著增强	
		社会效益指标	提升民政队伍服务能力	有效提升	
		社会效益指标	提升养老服务质量和水平	显著提升	
	生态效益指标	社会效益指标	提高民生保障水平	明显提高	

	可持续影响 指标	持续影响期限	1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥90%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		彩票市场调控资金		
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	52.40	年度资金总额:	52.40
	其中: 财政拨款	52.40	其中: 财政拨款	52.40
	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: 开展营销宣传活动, 宣传福彩公益形象, 提高销量, 筹集更多的公益金。 目标2: 按照中福彩中心对福彩渠道发展规划要求, 将视频票销售厅转型为多票种福彩游戏体验中心。			目标1: 开展营销宣传活动, 宣传福彩公益形象, 提高销量, 筹集更多的公益金。 目标2: 按照中福彩中心对福彩渠道发展规划要求, 将视频票销售厅转型为多票种福彩游戏体验中心。
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥1次
			规范化建设补助数量	15个
			即开票销售站点补助数量	1个
			经营困难站点扶持补助数量	24个
		质量指标	执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	总成本	52.4万元
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	有效提高福利彩票销量	显著提高
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	影响时限	1年
满意度指 标	服务对象 满意度指标	受众对象满意度		≥90%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会福利和社会事务		
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1424.91	年度资金总额:	1424.91
	其中: 财政拨款	1424.91	其中: 财政拨款	1424.91
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	落实养老服务补助、惠民殡葬补助、节地生态安葬奖补、60年代精简人员生活费、铁路伤残民兵生活补助等社会福利与社会事务政策，推动养老服务高质量发展，促进社会事务有序发展。		落实养老服务补助、惠民殡葬补助、节地生态安葬奖补、60年代精简人员生活费、铁路伤残民兵生活补助等社会福利与社会事务政策，推动养老服务高质量发展，促进社会事务有序发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区养老服务站运营补助数量	20个
			生活困难失能老年人护理补贴人数	50人
			养老机构星级评定及运营奖励补助数量	12家
			家庭养老床位建设补助数量	100张
			家庭养老床位运营补助数量	80人次
			社区养老服务站改造提升补助数量	20个
			镇街综合养老服务中心建设补助数量	2个
			老年人居家适老化改造经费数量	10人
			老年人助餐点建设补助数量	8个
			老年人助餐点运营补助数量	3个
			大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴人数	10人
			见习留用补贴人数	50人
			养老护理员岗位补贴人数	205人
	质量指标	质量指标	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金人数	65人次
			惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金人数	260人
			60年代精简人员生活费补助人员数量	66人
	时效指标	时效指标	铁路伤残民兵生活补助人员数量	54人
			撤队转户退养人员数量	18人
			政策执行覆盖率	100%
成本指标	成本指标	质量指标	资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
			执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	社区养老服务站运营补助	100万元
			生活困难失能老年人护理补贴	2万元
			养老机构星级评定及运营奖励补助	45万元
			家庭养老床位建设补助	50万元
			家庭养老床位运营补助	11万元
			社区养老服务站改造提升补助	650万元
			镇街综合养老服务中心建设补助	270万元
		时效指标	老年人居家适老化改造经费	4万元
			老年人助餐点建设补助	40万元
			老年人助餐点运营补助	8.75万元
			大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴	42万元

		见习留用补贴	10万元	
		养老服务护理员岗位补贴	85.32万元	
		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	5.4万元	
		惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金	30万元	
		60年代精简人员生活费补助	42.44万元	
		铁路伤残民兵生活补助	11万元	
		撤队转户退养金	18万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推动养老服务高质量发展，促进社会事务有序发展。	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

## 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		
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3367.43	年度资金总额:
		其中: 财政拨款	3367.43	其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	落实城市最低生活保障金、城市特困人员救助供养、临时救助、残疾人生活和护理补贴、低收入家庭教育资助等社会救助与管理补助政策，保障受众群体基本生活权益，推动社会救助体系高质量发展，维护社会稳定。			落实城市最低生活保障金、城市特困人员救助供养、临时救助、残疾人生活和护理补贴、低收入家庭教育资助等社会救助与管理补助政策，保障受众群体基本生活权益，推动社会救助体系高质量发展，维护社会稳定。
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	城市最低生活保障人员数量	4500人
			城乡特困人员救助供养数量	210人
			临时救助人次数	5000人次
			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数	5545人
		质量指标	低收入家庭教育资助人数	43人
		时效指标	政策执行覆盖率	100%
			资金发放准确率	100%
			资金发放及时率	100%
	成本 指标	时效指标	执行时间	2023年1月至12月
		成本指标	城市最低生活保障金	2701.88万元
			残疾人两项补贴	161.64万元
			教育资助资金	10万元
		经济效益 指标	临时救助金	390万元
		社会效益 指标	特困人员救助资金	103.91万元
	效益 指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	保障受众群体基本生活权益，推动社会救助体系高质量发展。	效果显著
		影响时限		1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受众对象满意度	≥90%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		均衡性转移支付（社区经费）			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4673.88	年度资金总额:	4673.88
	其中: 财政拨款		4673.88	其中: 财政拨款	4673.88
	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: 调动全区儿童督导员和儿童主任工作积极性, 更好的从事儿童关爱服务工作 目标2: 保证社区正常运转的基础保障, 确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作等经费的支出, 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。通过项目化运作, 开展公共服务、文明宣传、社区治理、社会组织培育、社会治安综合治理等服务事项, 提高居民服务质量; 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。 目标3: 保障社区工作者基本薪酬待遇保险。			目标1: 调动全区儿童督导员和儿童主任工作积极性, 更好的从事儿童关爱服务工作 目标2: 保证社区正常运转的基础保障, 确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作等经费的支出, 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。通过项目化运作, 开展公共服务、文明宣传、社区治理、社会组织培育、社会治安综合治理等服务事项, 提高居民服务质量; 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。 目标3: 保障社区工作者基本薪酬待遇保险。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障社区数量	105个	
			保障儿童主任及儿童督导员数量	106个	
			保障社区工作者数量	1483人	
	成本指标	质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		成本指标	社区工作者薪酬待遇	3401.6442万元	
			儿童督导员和儿童主任补助	12.24万元	
			社区基本工作经费	157.5万元	
	效益指标	社会效益指标	社区专项工作经费	1102.5万元	
			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障社区工作者基本生活权益	效果显著	
			有效提升社区服务质量水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		福彩公益金安排支出		
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		855.37	年度资金总额:
	其中: 财政拨款		855.37	其中: 财政拨款
	其他资金			其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	<p>目标1: 为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险、困难家庭入学大学生提供资助、老年节慰问、养老机构购买养老机构综合责任保险、留守儿童和困境儿童节日慰问、事实无人抚养儿童基本生活补助, 提升对老年人和儿童的社会关爱, 发挥福彩公益金最大效益。</p> <p>目标2: 促进社会组织自身能力建设, 推动社会治理重心下基层下移, 引导社会组织参与社区治理。</p> <p>目标3: 设立家庭养老床位, 实行统一编号, 采取政府购买居家养老服务等七类措施, 以要素嵌入、服务嵌入等方式, 积极提供多样化服务, 缓解城区养老难的问题。</p> <p>目标4: 在交大周边建立一所高品质的居家养老服务, 满足老教职工养老服务需求。</p> <p>目标5: 加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设、管理服务等工作, 完成社区建设提升行动。</p>			<p>目标1: 为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险、困难家庭入学大学生提供资助、老年节慰问、养老机构购买养老机构综合责任保险、留守儿童和困境儿童节日慰问、事实无人抚养儿童基本生活补助, 提升对老年人和儿童的社会关爱, 发挥福彩公益金最大效益。</p> <p>目标2: 促进社会组织自身能力建设, 推动社会治理重心下基层下移, 引导社会组织参与社区治理。</p> <p>目标3: 设立家庭养老床位, 实行统一编号, 采取政府购买居家养老服务等七类措施, 以要素嵌入、服务嵌入等方式, 积极提供多样化服务, 缓解城区养老难的问题。</p> <p>目标4: 在交大周边建立一所高品质的居家养老服务, 满足老教职工养老服务需求。</p> <p>目标5: 加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设、管理服务等工作, 完成社区建设提升行动。</p>
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	教育资助人数	43人
			老年节慰问人数	200人
			老年人意外伤害保险投保人数	39708人
			养老机构数量	12家
			事实无人抚养儿童数量	12人
			培育扶持公益慈善类、社区服务类社会组织数量	12个
			家庭养老床位补贴对象数量	1884人
		建立高品质的居家养老服务	中心	1家
绩效 指标	质量指标	执行率	100%	
		资金发放准确率	100%	
		资金发放及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1月至12月	
		教育资助成本	10万元	
	成本指标	老年节慰问成本	10万元	
		老年人意外伤害保险补助成本	39万元	
		养老机构综合责任保险成本	9万元	
		留守儿童和困境儿童节日慰问成本	3万元	
		事实无人抚养儿童基本生活补助成本	5.37万元	
		社会组织公益创投成本	1.5万元	
		嵌入式家庭以床养老成本	400万元	
		西安交通大学养老中心成本	200万元	
		社区建设提升行动成本	177.5万元	
效益	经济效益 指标			
	社会效益 指标	提升对老年人和儿童的社会关爱, 发挥福彩公益金最大效益。	显著提升	

指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众多对象满意度	≥ 90%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		彩票销售机构业务费安排支出		
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	240.00	年度资金总额:	240.00
	其中: 财政拨款	240.00	其中: 财政拨款	240.00
	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: 做好对投注站的服务工作, 及时解决问题 目标2: 做好对彩民的服务工作, 充分让彩民感受福彩的公益宗旨 目标3: 提升福彩销量			目标1: 做好对投注站的服务工作, 及时解决问题 目标2: 做好对彩民的服务工作, 充分让彩民感受福彩的公益宗旨 目标3: 提升福彩销量
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	保障人员数量	38人
			福彩中心及旗舰店面积	3000平方米
		质量指标	执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1月至12月
	效益 指标	成本指标	总成本	240万元
		经济效益 指标		
		社会效益 指标	提升福彩销量, 更好地回馈社会	显著提升
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	影响时限	1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受众对象满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会福利彩票公益金			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	992.09	年度资金总额:	992.09	
	其中: 财政拨款	992.09	其中: 财政拨款	992.09	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	在养老服务、关爱儿童等民生项目，充分用好福利彩票公益金，不断提升我区养老服务水平，强化对未成年人的关爱，帮助其健康成长，发挥社区福利彩票公益金最大效用。		在养老服务、关爱儿童等民生项目，充分用好福利彩票公益金，不断提升我区养老服务水平，强化对未成年人的关爱，帮助其健康成长，发挥社区福利彩票公益金最大效用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区域养老服务中心项目	1个	
			献爱心送温暖春节慰问人数	3000人	
			扶持社会组织数量	12个	
			美居行动数量	15户	
			事实无人抚养儿童数量	14人	
			教育资助人员数量	43人	
			重阳节慰问人数	100人	
			保障社区数量	8个	
			老年人意外伤害保险购买数量	39708人	
	质量指标	适老化改造户数	20户		
		朝阳工程、励志行动资助人数	35人		
		全国未成年人保护工作示范创建工作	1个		
	时效指标	社区老年人日间照料中心补助数量	3个		
		执行率	100%		
		发放及时率	100%		
		发放准确率	100%		
	成本指标	执行时间	2023年1月至12月		
		资金发放时间	2023年1月至12月		
		区域养老服务中心改造资金	200万元		
		献爱心送温暖春节慰问	110万元		
		社会组织公益创投项目	28.5万元		
		困难家庭美居行动资金	18万元		
		事实无人抚养儿童生活费	4.54万元		
		福彩公益金教育资助	9.14万元		
		重阳节慰问金	5万元		
		社区办公用房经费	200万元		
		老年人意外伤害保险	40万元		
		三级养老设施建设资金	103.79万元		
	经济效益指标	朝阳工程、励志行动	3万元		
		全国未成年人保护工作示范创建工作	90.12万元		
		社区老年人日间照料中心补助	180万元		
		经济效益指标			
		有效提升养老服务能力水平	显著提升		

效益指标	社会效益指标	提高社区工作环境, 提升社区服务能力	显著提高	
		有效保障困难群体基本生活权益, 发挥社会福利基金最大效益	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	