

西安市碑林区民政局（汇总）
2024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设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，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和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规划建设规划、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

2024年，区民政局将以市委“八个新突破”及全区中心工作为抓手，着力推进“一平台两核心六体系”建设，夯实“三个保障”基础，持续补短强弱、固本扬优，确保在民政重点领域上实现破难、破题、破局，为全面推进中国式现代化碑林实践贡献民政力量。

（一）打造一个平台激活民政活力。依托“全省智慧民政系统”，充分发挥“一个综合平台、N个应用服务”的智慧民政管理服务模式，实现各项民政业务的协同联动。重点打造“碑林颐养”居家养老服务平台，以提升社区居家老人服务智能化建设为目标，全面整合“探访服务”“志愿服务”“购买服务”“融救联助”等服务资源，不断提升“互联网+养老”服务质量，扩大老年人服务保障范围，打通社区居家养老服务“最后一米”，实现服务对象由兜底性向普惠型转变，服务模式由传统化向智能化突破。

（二）聚焦两个核心打造示范引领。一是以打造社区治理和服务现代化示范区为核心。抓好全区社区阵地提升工作，结合嵌入式社区服务设施规划，提升改造2个面积600平方米以上的社区服务阵地、打造3个嵌入式服务设施示范社区，围绕养老、托育、救助、医疗、文体等领域，重点面向社区居民适宜步行范围内的服务需求，布局建设家门口的社区嵌入式服务设施，推动社区治理精细化、为民服务精准化，全面实现社区治理体系和治理能力现代化示范区创建。二是以优化三级养老服务设施布局为核心。全面盘活存量资源，重点推动建设一个“省市引领、西部一流”智慧康养示范性区属公办养老院；整合社区资源，突出养老托育、社区助餐、家政便民等功能，新建2个社区养老服务站，提升改造5个社区养老服务站。

（三）完善六大体系强化民生保障。一是完善养老服务体系。不断扩大和优化老年助餐服务供给，力争社区助餐服务点覆盖率达70%以上；开展老年人家庭适老化改造，持续推进困难老年人探访关爱服务，月探访率达到100%，以“政府补、企业投、个人出”模式加快推进适老化改造示范小区建设，不断增强老年人的获得感、安全感。二是深化“融救联助”服务体系。投入30万元，加大相关部门参与融救联助工作力度，融合社会力量帮扶困难群众资源，实施“百灵鸟系列”温情救助服务计划，为特殊困难群体提供生活、照护、支持、链接等四大类服务，不断丰富我区“融救联助”服务体系工作内涵。三是优化全域未保服务体系。联合公安、检察、文体、市场监管等部门，对电竞酒店、点播影院等新业态领域开展扫清未成年人保护“隐秘角落”专项行动，消除青少年犯罪监管盲区；在学校、社区、社工站等场所，开展《未成年人保护网络条例》解读巡展不少于8次，邀请专家开展巡展宣讲不少于10次；打造未保“小葵花再成长计划”，持续推动未成年人心里慰藉帮扶，开展活动不少于60场。四是深化“五社联动”治理体系。加大社会组织引进培育力度，新增培育备案社区社会组织不少于30个，围绕社会救助、养老服务、儿童福利、社区治理等重点领域，策划为民服务项目不少于400个，开展“优秀社工案例”“优秀志愿者组织”等评选活动，打造不少于30个优秀社区治理项目。五是强化“一体两翼”帮扶体系。强化定点帮扶，协助每个帮扶村打造至少1个帮扶项目，构筑“一村一品”产业发展格局；强化对口帮扶，投入资金不少于300万元，与丹凤县在产业合作、人才交流、劳务协作、社会力量参与等4大领域开展活动不少于50次；拓宽消费帮扶渠道，带动帮扶村经济发展，全面助推乡村振兴工作高质量发展。六是加强“社会事务”保障体系。

三、预算单位构成

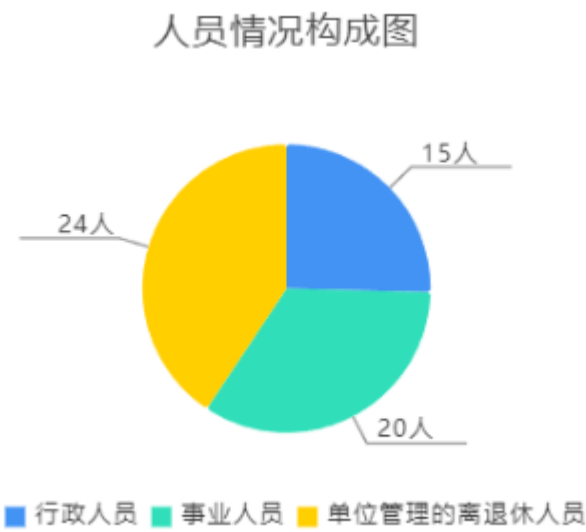
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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35人，其中行政15人,事业20人。单位管理的离退休人员24人。



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2024年预算收入19,893.73万元，其中：一般公共预算拨款18,250.83万元、政府性基金拨款1,629.37万元、上年实户资金余额13.53万元，较上年减少3,321.44万元，下降14.31%，下降的主要原因是：部分项目核算口径变化并缩减部分经费开支；本部门2024年预算支出19,893.73万元，其中：一般公共预算拨款18,250.83万元、政府性基金拨款1,629.37万元、上年实户资金余额13.53万元，较上年减少3,321.44万元，下降14.31%，下降的主要原因是：部分项目核算口径变化并缩减部分经费开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入19,880.20万元，其中：一般公共预算拨款收入18,250.83万元、政府性基金拨款收入1,629.37万元，较上年减少3,334.97万元，下降14.37%，下降的主要原因是：部分项目核算口径变化并缩减部分经费开支；本部门2024年财政拨款支出19,880.20万元，其中：一般公共预算拨款支出18,250.83万元、政府性基金拨款支出1,629.37万元，较上年减少3,334.97万元，下降14.37%，下降的主要原因是：部分项目核算口径变化并缩减部分经费开支。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出18,250.83万元，较上年减少2,824.48万元，下降13.40%，下降的主要原因是：部分项目核算口径变化并缩减部分经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出18,250.83万元，其中：

（1）行政运行（2080201）306.93万元，较上年减少40.95万元，下降11.77%，下降的主要原因是：部分资金调整至其他科目列支；

（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）12,247.41万元，较上年减少1,831.68万元，下降13.01%，下降的主要原因是：社区工作者待遇薪酬核算方式较上年有所调整；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）661.16万元，较上年增加54.24万元，增长8.94%，增长的主要原因是：部分资金从其他科目调整至此科目列支；

（5）行政单位离退休（2080501）29.41万元，较上年减少2.59万元，下降8.09%，下降的主要原因是：2024年遗属人员生活补助调整至其他科目列支；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.41万元，较上年增加13.09万元，增长

41.79%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费测算方式调整；

（7）其他优抚支出（2080899）23.70万元，较上年增加0.20万元，增长0.85%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分增加；

（8）儿童福利（2081001）47.34万元，较上年增加5.79万元，增长13.94%，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）82.00万元，较上年增加52.00万元，增长173.33%，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；

（10）养老服务（2081006）104.05万元，较上年减少1,224.97万元，下降92.17%，下降的主要原因是：上级专款资金提前下达部分减少；

（11）其他社会福利支出（2081099）43.56万元，较上年减少11.88万元，下降21.43%，下降的主要原因是：保障人数减少，预算减少；

（12）残疾人生活和护理补贴（2081107）291.01万元，较上年增加5.57万元，增长1.95%，增长的主要原因是：保障人数增加，预算增加；

（13）城市最低生活保障金支出（2081901）3,498.00万元，较上年增加103.12万元，增长3.04%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分增加；

（14）临时救助支出（2082001）515.83万元，较上年减少14.17万元，下降2.67%，下降的主要原因是：上级专款资金提前下达部分减少；

(15) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 5.00万元, 较上年无增减;

(16) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 158.00万元, 较上年增加14.09万元, 增长9.79%, 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) 12.86万元, 较上年减少1.48万元, 下降10.32%, 下降的主要原因是: 保障人数减少, 预算减少;

(18) 其他社会保障和就业支出(2089999) 109.71万元, 较上年增加50.39万元, 增长84.95%, 增长的主要原因是: 上级专款资金双节期间困难群众生活救济项目在此科目列支;

(19) 行政单位医疗(2101101) 15.84万元, 较上年增加1.77万元, 增长12.58%, 增长的主要原因是: 人员增加, 预算增加;

(20) 公务员医疗补助(2101103) 5.12万元, 较上年增加0.59万元, 增长13.02%, 增长的主要原因是: 人员增加, 预算增加;

(21) 住房公积金(2210201) 45.49万元, 较上年增加2.40万元, 增长5.57%, 增长的主要原因是: 人员增加, 预算增加。

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

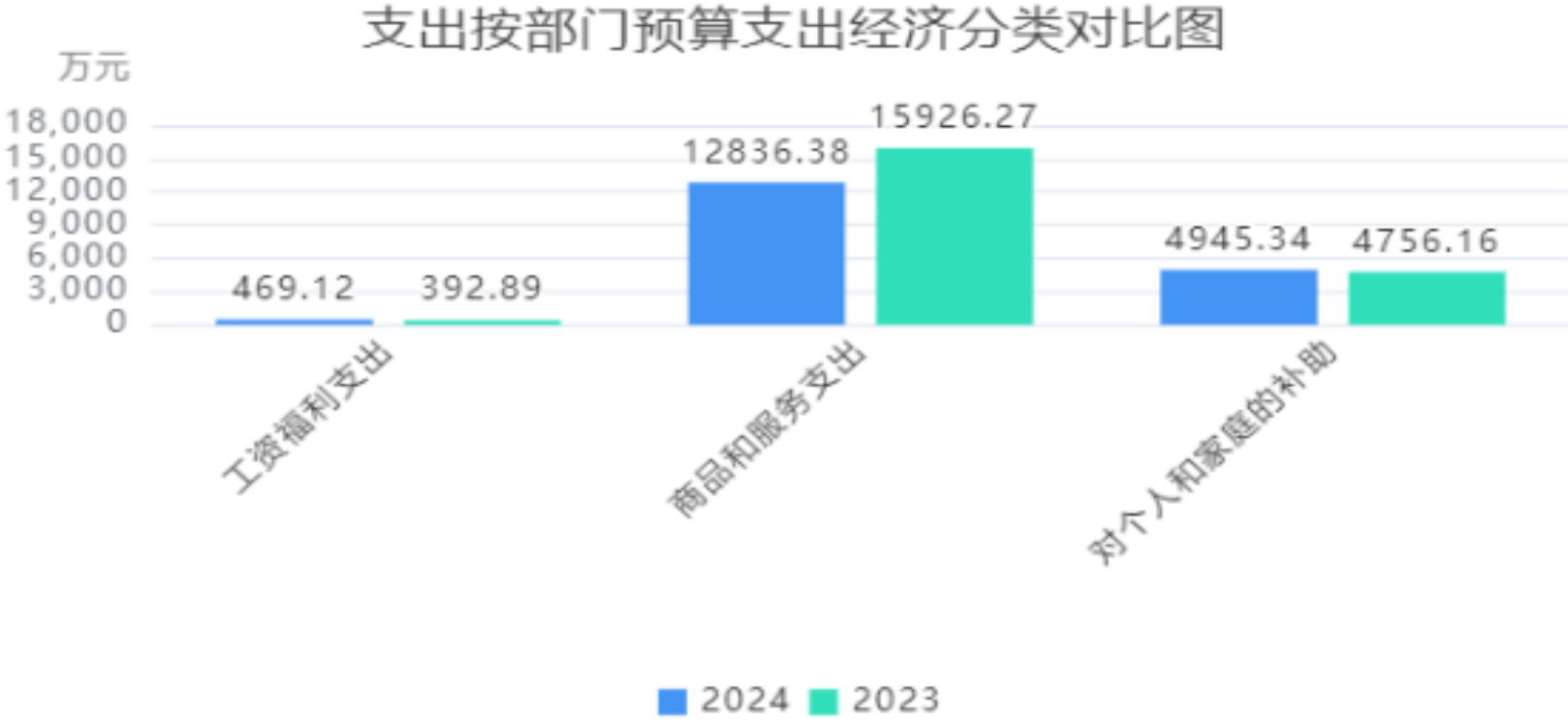
2024年, 本部门当年一般公共预算支出18,250.83万元, 其中:

工资福利支出(301) 469.12万元, 较上年增加76.23万元, 增长19.40%, 增长的主要原因是: 工

资基数调整，预算增加；

商品和服务支出（302）12,836.38万元，较上年减少3,089.89万元，下降19.40%，下降的主要原因是：社区工作者待遇薪酬核算方式较上年有调整，上级养老服务专款资金提前下达部分减少；

对个人和家庭的补助（303）4,945.34万元，较上年增加189.18万元，增长3.98%，增长的主要原因是：城市居民最低生活保障金、惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金等专款资金提前下达部分增加。



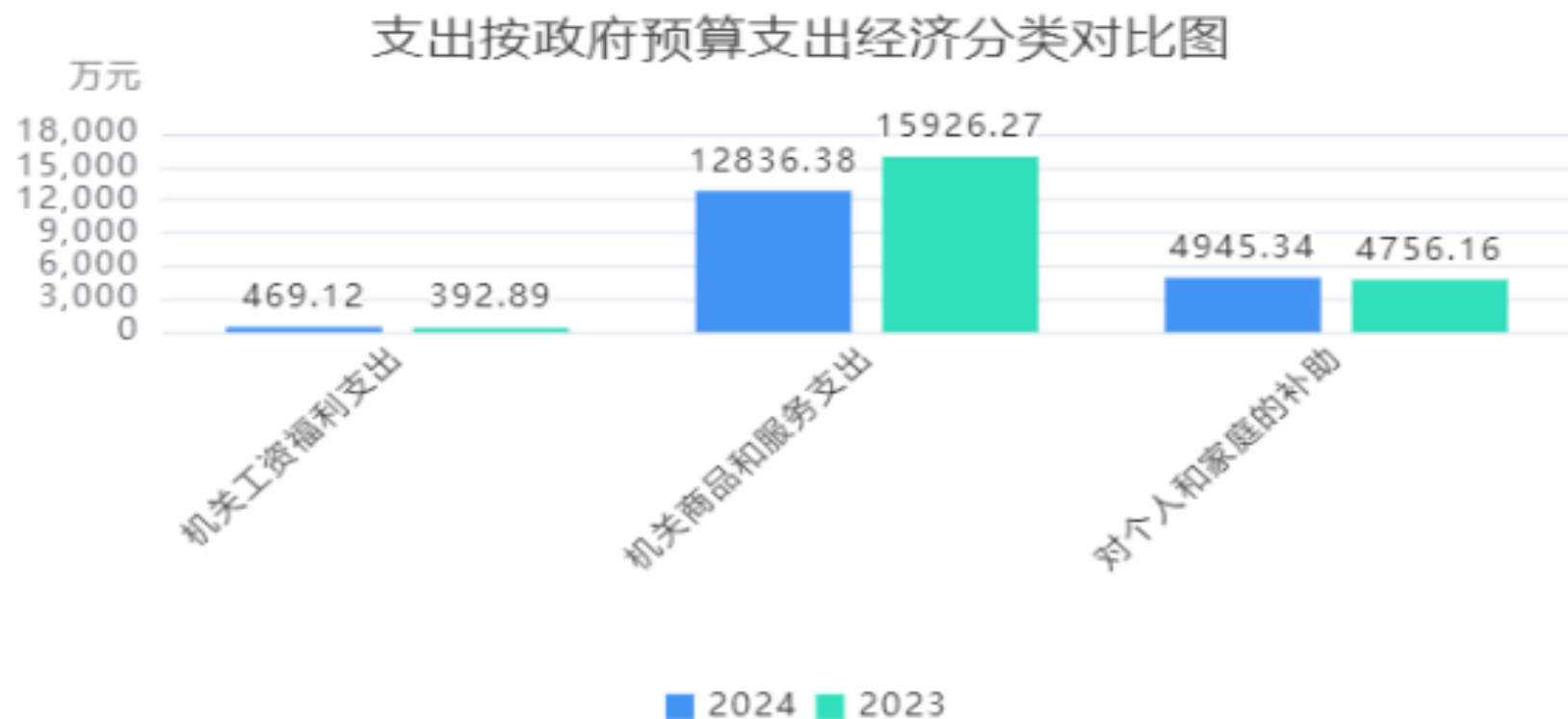
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出18,250.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.12万元，较上年增加76.23万元，增长19.40%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加；

机关商品和服务支出（502）12,836.38万元，较上年减少3,089.89万元，下降19.40%，下降的主要原因是：社区工作者待遇薪酬核算方式较上年有调整，上级养老服务专款资金提前下达部分减少；

对个人和家庭的补助（509）4,945.34万元，较上年增加189.18万元，增长3.98%，增长的主要原因是：城市居民最低生活保障金、惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金等专款资金提前下达部分增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,629.37万元，较上年减少510.49万元，下降23.86%，下降的主要原因是：部分项目核算口径变化并缩减部分经费开支。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少4.60万元，下降94.85%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费由区机关事务服务中心统一列支。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0.00万元，较上年减少4.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费由区机关事务服务中心统一列支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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18,250.83万元，当年政府性基金预算当年拨款1,629.37万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.73万元，较上年减少3.92万元，下降18.09%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费由区机关事务服务中心统一列支。

十一、专业名词解释

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

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

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	198,802,041.03	一、部门预算	198,937,313.03	一、部门预算	198,937,313.03	一、部门预算	198,937,313.03
1、财政拨款	198,802,041.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,443,693.03	1、机关工资福利支出	4,691,171.60
(1) 一般公共预算拨款	182,508,341.03	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,691,171.60	2、机关商品和服务支出	143,087,509.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	97,268,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	298,017.43	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	16,293,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	454,504.00	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	193,493,620.00	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	181,978,621.43	(2) 商品和服务支出	142,789,492.00	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	50,704,128.00	9、对个人和家庭的补助	51,158,632.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,095.60	(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	454,896.00				
		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	16,293,700.00				
本年收入合计	198,802,041.03	本年支出合计	198,937,313.03	本年支出合计	198,937,313.03	本年支出合计	198,937,313.03
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	135,272.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	198,937,313.03	支出总计	198,937,313.03	支出总计	198,937,313.03	支出总计	198,937,313.03

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	198,937,313.03	182,508,341.03	97,268,500.00	16,293,700.00				135,272.00		
123	西安市碑林区民政局	198,937,313.03	182,508,341.03	97,268,500.00	16,293,700.00				135,272.00		
123001	西安市碑林区民政局	198,937,313.03	182,508,341.03	97,268,500.00	16,293,700.00				135,272.00		

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	198,802,041.03	一、财政拨款	198,802,041.03	一、财政拨款	198,802,041.03	一、财政拨款	198,802,041.03
1、一般公共预算拨款	182,508,341.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,443,693.03	1、机关工资福利支出	4,691,171.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	97,268,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,691,171.60	2、机关商品和服务支出	143,018,817.43
2、政府性基金拨款	16,293,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,017.43	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	454,504.00	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	193,358,348.00	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	181,843,789.43	(2)商品和服务支出	142,720,800.00	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	50,637,548.00	9、对个人和家庭的补助	51,092,052.00
		10、卫生健康支出	209,655.60	(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	454,896.00				
		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	16,293,700.00				
本年收入合计	198,802,041.03	本年支出合计	198,802,041.03	本年支出合计	198,802,041.03	本年支出合计	198,802,041.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198,802,041.03	支出总计	198,802,041.03	支出总计	198,802,041.03	支出总计	198,802,041.03

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	182,508,341.03	5,266,407.60	177,285.43	177,064,648.00	
208	社会保障和就业支出	181,843,789.43	4,601,856.00	177,285.43	177,064,648.00	
20802	民政管理事务	132,194,998.55	3,861,773.12	177,285.43	128,155,940.00	
2080201	行政运行	3,069,253.11	2,891,967.68	177,285.43		
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	122,474,100.00			122,474,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	6,611,645.44	969,805.44		5,641,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	738,183.04	738,183.04			
2080501	行政单位离退休	294,064.00	294,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,119.04	444,119.04			
20808	抚恤	237,000.00			237,000.00	
2080899	其他优抚支出	237,000.00			237,000.00	
20810	社会福利	2,769,500.00			2,769,500.00	
2081001	儿童福利	473,400.00			473,400.00	
2081004	殡葬	820,000.00			820,000.00	
2081006	养老服务	1,040,500.00			1,040,500.00	
2081099	其他社会福利支出	435,600.00			435,600.00	
20811	残疾人事业	2,910,100.00			2,910,100.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,910,100.00			2,910,100.00	
20819	最低生活保障	34,980,000.00			34,980,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	34,980,000.00			34,980,000.00	
20820	临时救助	5,208,300.00			5,208,300.00	
2082001	临时救助支出	5,158,300.00			5,158,300.00	
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	1,580,000.00			1,580,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,580,000.00			1,580,000.00	
20825	其他生活救助	128,608.00			128,608.00	
2082501	其他城市生活救助	128,608.00			128,608.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,097,099.84	1,899.84		1,095,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,097,099.84	1,899.84		1,095,200.00	
210	卫生健康支出	209,655.60	209,655.60			
21011	行政事业单位医疗	209,655.60	209,655.60			

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	158,441.70	158,441.70			
2101103	公务员医疗补助	51,213.90	51,213.90			
221	住房保障支出	454,896.00	454,896.00			
22102	住房改革支出	454,896.00	454,896.00			
2210201	住房公积金	454,896.00	454,896.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区民政局（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	182,508,341.03	5,266,407.60	177,285.43	177,064,648.00	
301	工资福利支出			4,691,171.60	4,691,171.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,305,733.44	1,305,733.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,383.68	735,383.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,225,564.00	1,225,564.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,920.00	313,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,119.04	444,119.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,441.70	158,441.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,213.90	51,213.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,899.84	1,899.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,896.00	454,896.00			
302	商品和服务支出			128,363,817.43	120,732.00	177,285.43	128,065,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	543,000.00		132,500.00	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	127,655,300.00			127,655,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,285.43		42,285.43		
30229	福利费	50201	办公经费	972.00	972.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,760.00	119,760.00			
303	对个人和家庭的补助			49,453,352.00	454,504.00		48,998,848.00	
30302	退休费	50905	离退休费	294,064.00	294,064.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,255,048.00	8,400.00		2,246,648.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	46,752,200.00			46,752,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,640.00	2,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149,400.00	149,400.00			

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	5,443,693.03	5,266,407.60	177,285.43	
208	社会保障和就业支出	4,779,141.43	4,601,856.00	177,285.43	
20802	民政管理事务	4,039,058.55	3,861,773.12	177,285.43	
2080201	行政运行	3,069,253.11	2,891,967.68	177,285.43	
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	969,805.44	969,805.44		
20805	行政事业单位养老支出	738,183.04	738,183.04		
2080501	行政单位离退休	294,064.00	294,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,119.04	444,119.04		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
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	1,899.84	1,899.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,899.84	1,899.84		
210	卫生健康支出	209,655.60	209,655.60		
21011	行政事业单位医疗	209,655.60	209,655.60		

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
2101101	行政单位医疗	158,441.70	158,441.70		
2101103	公务员医疗补助	51,213.90	51,213.90		
221	住房保障支出	454,896.00	454,896.00		
22102	住房改革支出	454,896.00	454,896.00		
2210201	住房公积金	454,896.00	454,896.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区民政局（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	5,443,693.03	5,266,407.60	177,285.43	
301	工资福利支出			4,691,171.60	4,691,171.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,305,733.44	1,305,733.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,383.68	735,383.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,225,564.00	1,225,564.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,920.00	313,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,119.04	444,119.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158,441.70	158,441.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,213.90	51,213.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,899.84	1,899.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	454,896.00	454,896.00		
302	商品和服务支出			298,017.43	120,732.00	177,285.43	
30201	办公费	50201	办公经费	132,500.00		132,500.00	
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	42,285.43		42,285.43	
30229	福利费	50201	办公经费	972.00	972.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,760.00	119,760.00		
303	对个人和家庭的补助			454,504.00	454,504.00		
30302	退休费	50905	离退休费	294,064.00	294,064.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,640.00	2,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149,400.00	149,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区民政局（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	16,293,700.00	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	14,655,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		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	16,293,700.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	14,655,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,638,700.00	九、对个人和家庭的补助	1,638,700.00
		十、其他支出	16,293,700.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	16,293,700.00	本年支出合计	16,293,700.00	本年支出合计	16,293,700.00	本年支出合计	16,293,700.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区民政局（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	193,493,620.00	
123	西安市碑林区民政局	193,493,620.00	
123001	西安市碑林区民政局	193,493,620.00	
	专用项目	193,493,620.00	
	其他履职经费	193,493,620.00	
	2024教育资助市财函【2023】2266号	100,000.00	
	2024年彩票市场调控资金市财函【2023】2146号	500,000.00	
	2024年残疾人两补市财函【2023】2266号	1,560,100.00	
	2024年朝阳工程、励志行动市财函【2023】2147号	30,000.00	
	2024年城市最低生活保障资金	6,930,000.00	
	2024年春节慰问	450,700.00	
	2024年低保金市财函【2023】2266号	28,050,000.00	
	2024年度残疾人两项补贴	1,350,000.00	
	2024年度流浪乞讨救助	50,000.00	
	2024年度三级养老设施建设项目市财函【2023】2147号	2,600,000.00	
	2024年度社会救助与社会福利工作经费	200,000.00	
	2024年度社会组织监督管理	40,000.00	
	2024年度社区工作人员薪酬待遇	45,496,300.00	
	2024年度社区基本工作经费	2,625,000.00	
	2024年度社区专项工作经费	10,500,000.00	
	2024年度生活困难失能老人护理补贴	109,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年度退居干定量补助	88,608.00	
	2024年度严重精神障碍患者监护费给付	108,000.00	
	2024年儿童督导员和儿童主任岗位补贴	139,200.00	
	2024年福彩公益金教育资助市财函【2023】2147号	42,000.00	
	2024年孤儿基本生活费给付	81,000.00	
	2024年婚姻登记工作经费	180,000.00	
	2024年教育资助	42,000.00	
	2024年困难群众殡葬救助市财函【2023】2266号	20,000.00	
	2024年临时救助	1,400,000.00	
	2024年临时救助金市财函【2023】2266号	3,758,300.00	
	2024年社区办公用房建设市财函【2023】2147号	2,000,000.00	
	2024年生活困难失能老人护理补贴市财函〔2023〕2267号	20,000.00	
	2024年事实无人抚养儿童基本生活费给付	60,000.00	
	2024年市级福彩公益金教育资助市财函【2023】2314号	100,000.00	
	2024年市级福彩公益金老年节慰问市财函【2023】2314号	70,000.00	
	2024年市级福彩公益金老年人意外伤害保险补助市财函【2023】2314号	450,000.00	
	2024年市级福彩公益金留守儿童和困境儿童节日慰问市财函【2023】2314号	48,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年市级福彩公益金事实无人抚养儿童基本生活补助市财函【2023】2314号	83,700.00	
	2024年市级福彩公益金养老机构综合责任保险补助市财函【2023】2314号	90,000.00	
	2024年特困人员供养金预算市财函【2023】2266号	1,180,000.00	
	2024年特困人员救助供养	400,000.00	
	2024年铁路建设伤残民兵生活补助	125,000.00	
	2024年退养金	150,000.00	
	碑林区未成年人关爱服务项目市财函【2023】2147号	240,000.00	
	民政管理事务支出	135,272.00	
	撤队转户退养金市财函（2023）2267号	122,000.00	
	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	320,000.00	
	福利彩票中心、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店业务费市财函【2023】2147号	1,980,000.00	
	公益创投项目市财函【2023】2147号	300,000.00	
	孤儿高等教育生活保障市财函【2023】2266号	21,600.00	
	孤儿基本生活费项目市财函【2023】2266号	54,000.00	
	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金市财函（2023）2267号	800,000.00	
	家庭养老床位运营补助市财函（2023）2267号	11,300.00	
	老年人意外伤害保险市财函【2023】2147号	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	老年人助餐点运营补助市财函 〔2023〕2267号	100,000.00	
	六十年代精减人员生活费补助市财函 〔2023〕2267号	390,000.00	
	嵌入式家庭以床养老项目市财函 【2023】2147号	4,000,000.00	
	社区拆分改造提升项目	4,420,000.00	
	社区服务中心大楼日常运行维护	50,000.00	
	社区工作人员薪酬待遇市财函 〔2023〕2265号	46,307,800.00	
	社区基本工作经费市财函〔2023〕 2265号	2,625,000.00	
	社区建设提升项目市财函【2023】 2147号	1,775,000.00	
	社区养老服务站运营补助市财函 〔2023〕2267号	800,000.00	
	社区专项工作经费市财函〔2023〕 2265号	10,500,000.00	
	事实无人抚养儿童基本生活费给付项 目市财函【2023】2147号	115,000.00	
	市级儿童督导员和儿童主任岗位补贴 市财函〔2023〕2265号	139,200.00	
	双节期间困难群众生活救济市财函 【2023】2266号	517,200.00	
	铁路伤残民兵生活补助市财函 〔2023〕2267号	112,000.00	
	外省回陕人员、公残人员生活补助	40,000.00	
	献爱心送温暖慰问活动市财函 【2023】2147号	1,100,000.00	
	乡村振兴帮扶办工作经费	230,500.00	
	乡村振兴帮扶工作2024年帮扶项目	3,400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村振兴帮扶工作驻村干部及办公室 人员补助	1,130,640.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金 市财函〔2023〕2267号	80,000.00	
	重阳节慰问市财函【2023】2147号	50,000.00	

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

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					
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
				公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费																	
				因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费													
								小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费										小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费									
公务用车运行维护费												公务用车运行维护费																							
	合计	48,500.00	48,500.00			2,500.00	46,000.00			46,000.00			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00			-46,000.00	-46,000.00			-46,000.00	-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			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00			-46,000.00	-46,000.00			-46,000.00	-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			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00			-46,000.00	-46,000.00			-46,000.00	-46,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城市最低生活保障资金			
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	备注
	产出指标	数量指标	城市最低生活保障人数	4500人	
		质量指标	城市最低生活保障资金发放及时率	100%	
		时效指标	城市最低生活保障资金发放时间	2024年1月至12月（每月）	
		成本指标	城市最低生活保障资金发放标准	人均补差910元（含分类施保）	
	效益指标	社会效益指标	保障城市最低生活保障人员基本生活	有效保障	
		可持续影响指标	救助补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市最低生活保障人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	45.07	
			其中: 财政拨款	45.07	
			其他资金		
总体目标	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。 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。				
年度绩效指标	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	春节慰问人数	1489人	
		质量指标	采购慰问品合同执行率	100%	
		时效指标	慰问时间	2024年春节前	
		成本指标	慰问标准	1469人标准300元/人， 20人标准500元/人。	
	效益指标	社会效益指标	确保民政对象过一个温暖祥和的春节，体现党和政府的关爱。	效果显著	
		可持续影响指标	春节慰问作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	135		
			其中: 财政拨款	135		
			其他资金			
总体目标	关心爱护特殊困难群体, 按时发放残疾人两项补贴, 保障残疾人生存发展权益。					
年度绩效指标	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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数	6285人		
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放准确率	100%		
		时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放时间	2024年1月至12月（每月）		
		成本指标		困难残疾人生活补贴	成年人100元/人*月； 未成年人110元/人*月	
				重度残疾人护理补贴	重度一级120元/人*月； 重度二级80元/人*月	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本权益	有效保障		
		可持续影响指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴作用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	开展好“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	备注
	产出指标	数量指标	临时救助点	1个	
			流浪乞讨救助集中宣传活动次数	≥2次	
		质量指标	流浪乞讨救助资金使用率	≥90%	
		时效指标	流浪乞讨救助执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	流浪乞讨专项救助费用	50000元	
	效益指标	社会效益指标	保障城市生活无着流浪乞讨人员的基本生活权益	有效保障	
		可持续影响指标	流浪乞讨救助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度社会救助与社会福利工作经费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保各项社会救助工作正常运行、落到实处 目标2: 监督运营服务情况, 提出工作不足, 改进服务方式方法, 提供服务管理水平, 促进和提升全区养老服务质量和档次, 同时为上级核算各类奖补政策提供参考依据。				
年度绩效指标	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	街道办事处数量	8个	
		质量指标	社会救助与社会福利工作经费执行率	≥ 90%	
		时效指标	社会救助与社会福利工作经费使用时间	2024年1月至12月	
		成本指标	社会救助工作年度费用	100000元	
			社会福利工作年度费用	100000元	
	效益指标	社会效益指标	提升社会救助和社会福利工作效果	显著提升	
		可持续影响指标	社会救助与社会福利工作作用年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助与社会福利工作服务对象满意度	≥ 90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	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	备注
	产出指标	数量指标	社会组织数量	10家	
			公益创投专家评审和项目末期审计、社会组织等级评估	2次	
		质量指标	社会组织日常监督管理执行率	≧90%	
		时效指标	社会组织日常监督管理资金使用时间	2024年1月至12月	
		成本指标	社会组织日常监督管理总费用	40000元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织有序健康发展	效果显著	
		可持续影响指标	社会组织日常监督管理作用年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≧90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		4549. 63	
		其中: 财政拨款		4549. 63	
		其他资金			
总体目标	按时为全区社区工作者发放工资、补贴和缴纳社会保险（四险一金），保障其基本权益。				
年度绩效指标	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	社区工作者人数	1436人	
		质量指标	社区工作人员薪酬待遇发放准确率	100%	
		时效指标	社区工作人员薪酬待遇发放时间	2024年1月至12月（每月）	
		成本指标	社区工作人员薪酬待遇总费用	45496300元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者基本生活权益	有效保障	
		可持续影响指标	改善社区工作者基本生活	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者群体满意度	≥ 90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	262.5	
			其中:财政拨款	262.5	
			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	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	105个	
		质量指标	社区基本工作经费拨付率	≥90%	
		时效指标	社区基本工作经费拨付时间	2024年1月至12月(每季度)	
		成本指标	社区基本工作经费拨付标准	每个社区每年5-8万元,撤村新建社区已回迁但户数少于1000户的社区,按每年3.5万元拨付社区基本工作经费(社区党建经费不低于1万元)。	
	效益指标	社会效益指标	不断提高社区服务整体水平	显著提高	
		可持续影响指标	社区服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	1050	
			其中: 财政拨款	1050	
			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	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	105个	
		质量指标	社区专项工作经费拨付率	≥ 90%	
		时效指标	社区专项工作经费拨付时间	2024年1月至12月 (每季度)	
		成本指标	社区专项工作经费拨付标准	每个社区每年20万元, 撤村新建社区已回迁但户数少于1000户的社区, 社区专项服务经费不超过5万元。	
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务整体水平	显著提高	
		可持续影响指标	社区服务作用年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	10.92	
			其中:财政拨款	10.92	
			其他资金		
总体目标	做好生活困难失能老年人护理服务。				
年度绩效指标	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	生活困难失能老人护理补贴人数	3人	
		质量指标	生活困难失能老人护理合同执行率	≥90%	
		时效指标	生活困难失能老人护理服务时间	2024年1月至12月	
		成本指标	生活困难失能老人护理服务标准	260元/人*月	
	效益指标	社会效益指标	保障生活困难失能老人基本权益	有效保障	
		可持续影响指标	护理服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活困难失能老人群体满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	8.86	
			其中:财政拨款	8.86	
			其他资金		
总体目标	为在社区居委会工作超过20年以上的老居委会主任,为其适当按月予以补助,以体现政府对老居委会主任过去工作的肯定。				
年度绩效指标	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	退居干定量补助人数	22人	
		质量指标	退居干定量补助资金发放准确率	100%	
		时效指标	退居干定量补助发放时间	2024年1月至12月(每月)	
		成本指标	退居干定量补助发放标准	其中12人每人每月32元; 10名每人每月700元。	
	效益指标	社会效益指标	保障退居干人员基本权益	有效保障	
		可持续影响指标	退居干定量补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退居干人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	10.8	
			其中: 财政拨款	10.8	
			其他资金		
总体目标	采取以奖代补方式核发监护费, 通过激励举措引导严重精神病障碍患者的监护人落实监护责任, 居家自居加强监护措施, 从源头上分解和控制好社会危害风险的发生, 有助于促进社会综合治理工作和谐稳定。				
年度绩效指标	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	严重精神障碍患者人数	90人	
		质量指标	奖补资金发放准确率	100%	
		时效指标	严重精神障碍患者监护费发放时间	2024年1月至12月（每半年）	
		成本指标	严重精神障碍患者奖补标准	200元/人*月	
	效益指标	社会效益指标	有效促进社会综合治理工作和谐稳定	效果显著	
		可持续影响指标	监护补贴作用时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者家庭满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年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	调动碑林区街道儿童督导员和社区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	备注
	产出指标	数量指标	儿童督导员数量	8人	
			儿童主任数量	105人	
		质量指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴发放准确率	100%	
		时效指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴发放时间	2024年1月至12月（每月）	
		成本指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴发放标准	儿童督导员每人每月100元、儿童主任200元岗位补贴	
	效益指标	社会效益指标	提升困境儿童服务质量	显著提升	
		可持续影响指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴作用时限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任满意度	≧90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年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:	8.1	
			其中: 财政拨款	8.1	
			其他资金		
总体目标	进一步提高碑林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	备注
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活费给付人数	9人	
		质量指标	孤儿基本生活费给付资金发放准确率	100%	
		时效指标	孤儿基本生活费给付时间	2024年1月至12月（每月）	
		成本指标	孤儿基本生活费给付发放标准	1500元/人·月	
	效益指标	社会效益指标	维护散居孤儿合法权益，促进健康成长	效果显著	
		可持续影响指标	孤儿基本生活费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿群体满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年婚姻登记工作经费		
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	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。 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	备注
	产出指标	数量指标	购置证书	13000对	
			金婚庆典活动	1次	
			婚姻家庭辅导次数	4次/月	
		质量指标	婚姻登记工作执行率	≥ 90%	
		时效指标	婚姻登记工作执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	购置婚姻登记办公用品、登记证书	70000元	
			婚登处水电费	90000元	
			金婚庆典活动及婚俗改革工作宣传	20000元	
	效益指标	社会效益指标	不断加强婚姻登记规范化建设	显著增强	
		可持续影响指标	婚姻登记服务作用年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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	备注
	产出指标	数量指标	教育资助人数	43人	
		质量指标	教育资助资金发放准确率	100%	
		时效指标	教育资助金发放时间	2024年8至11月	
		成本指标	大学生教育资助发放标准	本科7000元/人、专科5000元/人	
	效益指标	社会效益指标	帮助困难家庭子女顺利入学	效果显著	
		可持续影响指标	教育资助补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年临时救助			
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	备注
	产出指标	数量指标	临时救助人次	1600人次	
		质量指标	临时救助金发放执行率	≥ 90%	
		时效指标	临时救助金发放时间	2024年1月至12月	
		成本指标	临时救助金发放标准	500元-15000元/人	
	效益指标	社会效益指标	解决群众突发性、紧迫性、临时性困难问题	效果显著	
		可持续影响指标	临时救助补贴作用年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥ 90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年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	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	进一步提高碑林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	备注
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童基本生活费给付人数	18人	
		质量指标	事实无人抚养儿童基本生活费给付资金发放准确率	100%	
		时效指标	事实无人抚养儿童基本生活费给付时间	2024年1月至12月 (每月)	
		成本指标	事实无人抚养儿童基本生活费给付发放标准	1500元/人·月	
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	事实无人抚养儿童基本生活费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年特困人员救助供养			
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	备注
	产出指标	数量指标	救助救助供养人数	260人	
		质量指标	特困人员救助资金发放准确率	100%	
		时效指标	特困人员救助资金发放时间	2024年1月至12月（每月）	
		成本指标	基本生活费标准	每人每月1320元	
			照料护理费标准	每人每月216元-648元	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	
		可持续影响指标	特困人员救助补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年铁路建设伤残民兵生活补助		
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:	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, 保障其基本生活权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	铁路建设伤残民兵人数	53人	
		质量指标	铁路建设伤残民兵生活补助资金发放准确率	100%	
		时效指标	铁路建设伤残民兵生活补助发放时间	2024年1月至12月 (每月)	
		成本指标	铁路建设伤残民兵生活补发放标准	一类 (855元/人*月)、二类 (684元/人*月)、三类 (512.9元/人*月)	
	效益指标	社会效益指标	保障铁路建设伤残民兵基本权益	有效保障	
		可持续影响指标	铁路建设伤残民兵生活补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路建设伤残民兵满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024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:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			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	备注
	产出指标	数量指标	撤队转户退养人数	12人	
		质量指标	退养资金发放准确率	100%	
		时效指标	退养金发放时间	2024年1月至12月（每月）	
		成本指标	退养金发放标准	1373元/人*月	
	效益指标	社会效益指标	保障退养人员基本权益	有效保障	
		可持续影响指标	退养补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退养人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
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:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	做好对投注站的服务工作, 及时解决问题; 做好对彩民的服务工作, 充分让彩民感受福彩的公益宗旨; 提升福彩销量, 筹集公益金。				
年度绩效指标	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	人员数量	38人	
		质量指标	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执行率	≥ 90%	
		时效指标	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执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	福彩中心、旗舰店、体验店运营人员经费, 工会经费, 员工福利费	320000元	
	效益指标	社会效益指标	提升福彩销量, 筹集公益金。	显著提升	
		可持续影响指标	公益服务作用年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区拆分改造提升项目			
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:		442	
		其中: 财政拨款		442	
		其他资金			
总体目标	针对拆分社区惊醒提升改造, 按照每百户不少于30平米的建设标准, 重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一场”(社区公共事务服务办事大厅, 社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室, 社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。				
年度绩效指标	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	拆分改造社区数量	7个	
		质量指标	社区拆分改造提升项目合同执行率	≥90%	
		时效指标	社区拆分改造提升项目执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	社区拆分改造提升标准	每平米1000元	
	效益指标	社会效益指标	改善社区办公条件, 提高办事效率。	显著提高	
		可持续影响指标	社区场所改造影响作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区服务中心大楼日常运行维护		
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	使大楼安全正常运行, 楼内卫生达标, 安全宣传管理到位。				
年度绩效指标	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	社区服务中心大楼建筑面积	3033平方米	
		质量指标	社区服务中心大楼日常维护执行率	≥ 90%	
		时效指标	社区服务中心大楼日常维护时间	2024年1月至12月	
		成本指标	日常维护经费	50000元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区服务中心大楼安全运行	有效保障	
		可持续影响指标	维护作用年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区服务中心大楼工作人员满意度	≥ 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:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		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	备注
	产出指标	数量指标	外省回陕人员、公残人员补助人数	3人	
		质量指标	外省回陕人员、公残人员补助资金发放及时率	100%	
		时效指标	外省回陕人员、公残人员补助发放时间	2024年1月至12月（每月）	
		成本指标	外省回陕人员、公残人员补助标准	外省回陕471元/人*月、812元/人*月，公残人员303元/人*月	
	效益指标	社会效益指标	保障外省回陕人员和公残人员基本生活权益	有效保障	
		可持续影响指标	外省回陕人员、公残人员补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外省回陕人员、公残人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村振兴帮扶办工作经费		
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	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。为派驻蓝田县和丹凤县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。根据西安市乡村振兴局关于开展消费扶贫活动要求:“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。				
年度绩效指标	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	驻村干部人数	31人	
			帮扶户数	158户	
		质量指标	乡村振兴办公室开展各类活动合同执行率	≥90%	
		时效指标	乡村振兴办公室开展各类活动时间	2024年1月至12月	
		成本指标	乡村振兴办工作经费总成本	230500元	
	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	
		可持续影响指标	驻村工作作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村相关受众人员满意度	≥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2024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:	340	
			其中: 财政拨款	340	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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。 目标2: 根据西安市乡村振兴局关于《西安市帮扶陕南深度贫困县(区)脱贫攻坚工作的实施意见》(市脱贫发〔2019〕7号)文件要求, 我区 and 曲江新区共同承担商洛市丹凤县对口帮扶工作任务, 我区向结对帮扶的丹凤县派出两名工作队员, 并根据结对的丹凤县脱贫攻坚三年行动计划, 研究制定结对帮扶工作计划, 在帮扶期内, 每年向结对县资金投入不少于300万元。				
年度绩效指标	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	帮扶村数量	10个	
			帮扶县数量	1个	
		质量指标	帮扶项目年度执行率	≥ 90%	
		时效指标	帮扶资金拨付时间	2024年1月至12月	
		成本指标	帮扶蓝田县年度成本	400000元	
			帮扶丹凤县年度成本	3000000元	
		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	
		可持续影响指标	帮扶作用年限	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥ 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:		113.06	
		其中: 财政拨款		113.06	
		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10个帮扶村共计30名驻村干部生活补助。 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补助。				
年度绩效指标	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	驻村干部人数	31人	
			办公室工作人员	8人	
		质量指标	驻村干部及办公室人员补助资金发放及时率	≥90%	
		时效指标	驻村干部及办公室人员补助发放时间	2024年1月至12月（每月）	
		成本指标	驻蓝田县村干部	每人每天80元伙食费，每人每月通讯补助100元，交通补助辋川镇每人每月400元、华胥镇每人每月300元。	
			丹凤县对口帮扶驻县干部	伙食补助每人每天80元，通讯补助每人每月100元，交通补助每人每月800元标准发放。	
			区乡村振兴帮扶工作专班办公室工作人员	每人每次入村80元，按照入村次数计算。	
	效益指标	社会效益指标	提升帮扶质量	显著提升	
		可持续影响指标	驻村干部及办公室人员补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部及办公室人员满意度	≥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	包含单位人员工资、奖金、社保等	526.64	526.64	
	公用经费	保障单位正常运转	17.73	17.73	
	社区经费	为开展社区治理和社区服务提供保障，保证服务质量。	3449.5	3449.5	
	社区工作者待遇保险	为全区社区工作者发放工资、补贴等	9180.41	9180.41	
	儿童福利资金	保障孤儿及困境儿童基本生活	72.01	72.01	
	未成年人关爱服务	持续完善碑林区未成年人社会保护体系建设	24	24	
	社会组织监督管理	加强社会组织日常监管，推动全区社会组织有序健康发展。	34	34	
	城市最低生活保障金	发放城市最低生活保障资金	3498	3498	
	城市特困人员救助	切实保障和照护特困人员的基本生活	158	158	
	临时救助	解决群众突发性、紧迫性基本生活困难	520.83	520.83	
	铁路伤残民兵生活补助	为铁路建设伤残民兵发放生活补助	23.7	23.7	
	六十年代精减人员生活费补助	为六十年代精减人员发放生活补助	39	39	
	撤队转户退养金	为撤队转户退养人员发放退养金	27.2	27.2	
	献爱心送温暖慰问活动	春节慰问特困人员、老党员、老专家和离退休干部等群体。	110	110	
	双节期间困难群众生活救济	确保双节期间困难群众温暖过冬、祥和安康过节。	51.72	51.72	
	困难家庭学生资助	为符合条件的困难家庭子女上学提供资助	33.56	33.56	
	其他城市生活救助	为外省回陕人员、公残人员、退居干发放生活补助	12.86	12.86	
	殡葬救助补助	发放困难群众殡葬救助补助	82	82	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴	291.01	291.01	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	采取以奖代补方式核发监护费	18.8	18.8	
	养老服务项目	为养老事业发展提高保障，提升养老服务水平	773.05	773.05	
	重阳节慰问	在重阳节期间慰问辖区困难高龄老人	12	12	
	老年人意外伤害保险	为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。	85	85	
	社会救助与社会福利工作经费	保障社会救助与社会福利工作正常运行	20	20	
	婚姻登记工作经费	保障婚姻登记工作正常进行	18	18	

	乡村振兴帮扶工作	保障我区乡村振兴帮扶工作取得实效	476. 11	476. 11	
	春节慰问	春节慰问社区工作人员、退居干、孤儿及代管人员	45. 07	45. 07	
	福利彩票销售机构的业务费及调控资金	保障销售站点正常运营，提升销量	280	280	
	其他项目	民政管理事务支出	13. 53		13. 53
	金额合计		19, 893. 73	19, 880. 20	13. 53
年度总体目标	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：全力抓好社会福利、社会救助、养老服务、社区治理、婚姻登记、乡村振兴帮扶等重点工作； 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人员数量	35人	
			保障运转科室数量	9个	
			保障社区数量	105个	
			社区工作者人员数量	1436人	
			孤儿基本生活费给付人数	9人	
			事实无人抚养儿童基本生活费给付人数	18人	
			儿童督导员和儿童主任人数	113人	
			街道未成年人保护工作站	8个	
			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	
			临时救助人员数量	1600人次	
			铁路建设伤残民兵生活补助人数	53人	
			六十年代精简职工生活补助人数	50人	
			撤队转户退养人数	12人	
			献爱心、送温暖慰问人数	3000人	
			困难家庭学生资助人数	60人	
			外省回陕人员、公残人员补助人数	3人	
			退居干定量补助人数	22人	
			殡葬救助补贴给付数量	270人	
			补贴困难和重度残疾人员数量	6285人	
			严重精神障碍患者人数	90人	
			养老服务项目数	>8个	
			重阳节慰问人数	240人	
			老年人意外伤害保险投保人数	45000人	
			乡村振兴驻村干部人数	31人	
			乡村振兴办公室工作人员	8人	
			乡村振兴帮扶村庄数量	10个	
			乡村振兴帮扶县数量	1个	
			春节慰问人数	1489人	
			福利彩票工作人员数量	38人	
			福利彩票投注站数量	≥170个	

年度绩效指标

产出指标	质量指标	福利彩票中心服务质量	≥95%
		社会救助政策补助项目合同执行率	≥90%
		社会福利政策补助项目合同执行率	≥90%
		民生保障政策宣传到位率	100%
		民生保障服务对象覆盖率	100%
		各项资金发放及时率	100%
		各项资金发放准确率	100%
	时效指标	人员工资发放时间	2024年1月-12月
		社区经费拨付时间	2024年1月-12月
		儿童福利经费发放时间	2024年1月-12月
		各类社会救助补助经费发放时间	2024年1月-12月
		各类社会福利政策补助经费执行时间	2024年1月-12月
		项目合同执行时间	2024年1月-12月
	成本指标	人员经费	526. 64
		日常公用经费	17. 73
		社区经费	3449. 5
		社区工作者待遇保险	9180. 41
		儿童福利资金	72. 01
		未成年人关爱服务	24
		社会组织监督管理	34
		城市最低生活保障金	3498
		城市特困人员救助	158
		临时救助	520. 83
		铁路伤残民兵生活补助	23. 7
		六十年代精减人员生活费补助	39
		撤队转户退养金	27. 2
		献爱心送温暖慰问活动	110
		双节期间困难群众生活救济	51. 72
		困难家庭学生资助	33. 56
		其他城市生活救助	12. 86
		殡葬救助补助	82
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	291. 01
		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	18. 8
		养老服务项目	773. 05
		重阳节慰问	12
		老年人意外伤害保险	85
		社会救助与社会福利工作经费	20
		婚姻登记工作经费	18
		乡村振兴帮扶工作	476. 11
		春节慰问	45. 07
		福利彩票销售机构的业务费及调控资金	280
		其他项目	13. 53

	效益指标	社会效益指标	提升民政队伍服务能力	显著提升
			增强社区自治能力及服务水平	明显增强
			解决社会救助政策补助对象生活困难问题	有效解决
			保障社会福利政策补助对象基本权益	有效保障
			提高福利彩票销量，更好地回馈社会。	显著提高
			促进民生保障水平不断发展进步	有效促进
		可持续影响指标	有效提升民政队伍服务能力水平	≥1年
			显著增强社区自治能力及服务水平作用年限	≥1年
			解决社会救助政策补助对象生活困难问题影响年限	≥1年
			有效保障社会福利政策补助对象基本权益影响作用	≥1年
			提高福利彩票销量，更好地回馈社会作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
			社区居民群体满意度	≥90%
			社会救助政策补贴对象群体满意度	≥90%
			社会福利政策补贴对象群体满意度	≥90%
			其他民生保障对象群体满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级社会福利政策配套补助资金市财函[2023]2267号			
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：	243.53	年度资金总额：	243.53
		其中：财政拨款	243.53	其中：财政拨款	243.53
		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：落实社区养老服务站运营补助、家庭养老床位运营补助、老年人助餐服务补助等养老能力提升补助政策； 目标2：落实生活困难失能老年人护理补贴； 目标3：落实易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补； 目标4：落实惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补； 目标5：落实六十年代精减职工生活补助； 目标6：落实原铁路建设伤残学兵群体生活补助及撤队转户退养人员退养补助。			目标1：落实社区养老服务站运营补助、家庭养老床位运营补助、老年人助餐服务补助等养老能力提升补助政策； 目标2：落实生活困难失能老年人护理补贴； 目标3：落实易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补； 目标4：落实惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补； 目标5：落实六十年代精减职工生活补助； 目标6：落实原铁路建设伤残学兵群体生活补助及撤队转户退养人员退养补助。	
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	生活困难失能老人护理人数	3人	
			撤队转户退养人数	12人	
			惠民殡葬补助奖补人数	20人	
			节地生态安葬奖补人数	240人	
			老年助餐点	6家	
			六十年代精简职工生活补助人数	50人	
			铁路建设伤残民兵生活补助人数	53人	
			易肇事肇祸患者监护人以奖代补人员数量	60人	
			社区养老服务站运营补助数量	8个	
		质量指标	各项社会福利政策补贴发放准确率	100%	
			社会福利政策项目合同执行率	≥90%	
		时效指标	各项社会福利政策补助资金项目执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	生活困难失能老人护理服务标准	260元/人*月	
			撤队转户退养金发放标准	1373元/人	
			惠民殡葬补助标准	1058.5元/人	
			节地生态安葬奖补标准	2000-5000元/人	
			老年助餐点运营补助标准	＜35000元/个	
			六十年代精简职工生活补助标准	不满十年 471元/月， 满十年不满十五年 609元/月	
			铁路建设伤残民兵生活补助资金标准	一类伤残，855元/人*月； 二类684元/人*月；三类512.9元/人*月	
			易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金发放标准	200元/人*月	
			社区养老服务站运营补助标准	＜100000元/个	
	效益指标	社会效益指标	保障生活困难失能老人基本权益	有效保障	
			保障撤队转户退养人员基本权益	有效保障	
			缓解困难群众家庭经济压力，促进社会和谐稳定。	有效缓解	
			改善社区老人生活质量	有效改善	
		可持续影响指标	落实各项福利政策补贴资金作用年限	≥1年	
			缓解困难群众家庭经济压力作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项社会福利政策补助对象群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级社会救助政策配套补助资金市财函[2023]2266号			
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:		3526.12	年度资金总额:	3526.12
	其中: 财政拨款		3526.12	其中: 财政拨款	3526.12
	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: 落实城乡居民低保政策; 目标2: 落实特困人员救助供养及临时救助政策; 目标3: 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; 目标4: 实施困难群众殡葬救助; 目标5: 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策; 目标6: 双节期间困难群众生活救济。			目标1: 落实城乡居民低保政策; 目标2: 落实特困人员救助供养及临时救助政策; 目标3: 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; 目标4: 实施困难群众殡葬救助; 目标5: 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策; 目标6: 双节期间困难群众生活救济。	
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	最低生活保障资金保障人数	4500人	
			特困人员救助供养人数	210人	
			孤儿大学生数量	1人	
			社会散居孤儿人数	9人	
			教育资助人数	43人	
			困难群众殡葬救助补贴给付数量	10人	
			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数	6285人	
		质量指标	社会救助和管理补助专项资金发放准确率	100%	
		时效指标	社会救助和管理补助专项资金发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	最低生活保障资金发放标准	人均补差910元	
			特困人员基本生活费发放标准	1320元/人*月	
			特困人员照料护理费标准	216-648元/人*月	
			孤儿高等教育生活费发放标准	1800元/人*月	
			孤儿基本生活费给付标准	1500元/人*月	
			教育资助标准	本科7000元/人、专科5000元/人	
			困难群众殡葬救助补贴发放标准	不高于2000元/人	
			困难残疾人生活补贴	成年人100元/人*月; 未成年人110元/人*月	
			重度残疾人护理补贴	重度一级120元/人*月; 重度二级80元/人*月	
	效益指标	社会效益指标	保障社会困难群众基本生活权益	有效保障	
		可持续影响指标	有效保障困难群众基本权益作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助和管理补助困难群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级社区工作经费补助资金市财函[2023]2265号			
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:	5957.2	年度资金总额:	5957.2
		其中:财政拨款	5957.2	其中:财政拨款	5957.2
		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: 落实社区工作经费及社区工作者薪酬; 目标2: 落实儿童督导员、儿童主任岗位补贴。			目标1: 落实社区工作经费及社区工作者薪酬; 目标2: 落实儿童督导员、儿童主任岗位补贴。	
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	社区数量	105个	
			社区工作者数量	1436人	
			儿童督导员和儿童主任数量	113人	
		质量指标	社区工作经费拨付率	100%	
			社区工作人员薪酬待遇发放准确率	100%	
			儿童督导员和儿童主任岗位补贴发放准确率	100%	
		时效指标	社区工作经费拨付时间	2024年1月-12月	
			社区工作人员薪酬发放时间	2024年1月-12月	
			儿童督导员和儿童主任岗位补贴发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	社区基本工作经费拨付标准	50000-80000元/个*年	
			社区工作人员薪酬待遇经费	46307800元	
			儿童主任岗位补贴发放标准	200元/人*月	
			儿童督导员岗位补贴标准	100元/人*月	
	效益指标	社会效益指标	不断提高社区服务整体水平	显著提高	
			保障社区工作人员基本生活权益	有效保障	
			提升儿童督导员和儿童主任积极性, 提升困境儿童服务质量	显著提升	
		可持续影响指标	提高社区服务整体水平作用年限	≥1年	
			保障社区工作人员基本权益作用年限	≥1年	
			提升困境儿童服务质量作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人民群众满意度	≥90%	
			社区工作人员满意度	≥90%	
			儿童督导员和儿童主任满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年彩票市场调控资金市财函[2023]2146号			
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:		50	年度资金总额:	50
	其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款	50
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大销售渠道的开发稳固工作力度, 提升工作成效, 促进网点形象、服务、经营等综合能力的提升。强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度, 提升福利彩票品牌形象和社会影响力, 提高销售场所的收益和生存能力。			加大销售渠道的开发稳固工作力度, 提升工作成效, 促进网点形象、服务、经营等综合能力的提升。强化福利彩票品牌及各游戏票种的营销宣传推广力度, 提升福利彩票品牌形象和社会影响力, 提高销售场所的收益和生存能力。	
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	福利彩票投注站数量	≥170个	
		质量指标	彩票市场调控资金项目执行率	≥90%	
		时效指标	彩票市场调控资金项目执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	中央彩票市场调控资金总成本	500000元	
	效益指标	社会效益指标	提高销售场所综合服务水平和生存能力	明显提高	
		可持续影响指标	提升公益彩票社会形象作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年朝阳工程、励志行动市财函【2023】2147号			
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:	3	年度资金总额:	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。			减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担，激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。	
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	朝阳工程、励志行动资助人数	35人	
		质量指标	朝阳工程、励志行动资金发放准确率	100%	
		时效指标	朝阳工程、励志行动资金发放时间	2024年8月至11月	
		成本指标	朝阳工程、励志行动发放标准	朝阳工程每人1000元、励志行动200元-1000元	
	效益指标	社会效益指标	减轻低保家庭经济负担	效果显著	
		可持续影响指标	朝阳工程、励志行动资助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度三级养老设施建设项目市财函【2023】2147号			
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:		260	年度资金总额:	260
	其中: 财政拨款		260	其中: 财政拨款	260
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为贯彻落实好《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）精神，推动老年人居家适老化改造工程，加快打造“碑林区15分钟养老服务圈”，进一步完善区、街、居相关养老配套设施，不断健全我区养老服务体系建设。			为贯彻落实好《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）精神，推动老年人居家适老化改造工程，加快打造“碑林区15分钟养老服务圈”，进一步完善区、街、居相关养老配套设施，不断健全我区养老服务体系建设。	
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	设立家庭养老床位数	200张	
			困难家庭适老化改造工程数量	210户	
		质量指标	三级养老设施建设养老设施建设项目合同执行率	≥90%	
		时效指标	三级养老设施建设养老设施建设项目经费拨付时间	2024年1月至12月	
		成本指标	家庭养老床位运营补助	1470000元	
			困难家庭适老化改造工程	1130000元	
	效益指标	社会效益指标	不断健全我区养老服务体系建设	效果显著	
		可持续影响指标	养老服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年福彩公益金教育资助市财函【2023】2147号			
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:	4.2	年度资金总额:	4.2
		其中: 财政拨款	4.2	其中: 财政拨款	4.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	大学生教育资助人数	43人	
		质量指标	大学生教育资助资金发放准确率	100%	
		时效指标	大学生教育资助发放时间	2024年8月-11月	
		成本指标	大学生教育资助发放标准	本科7000元、专科5000元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭子女顺利入学	有效保障	
		可持续影响指标	大学生教育资助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助大学生满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年社区办公用房建设市财函【2023】2147号			
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:		200	年度资金总额:	200
	其中:财政拨款		200	其中:财政拨款	200
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照每百户不少于30平米的建设标准,重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一场”(社区公共事务服务办事大厅,社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室,社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。2024年完成8个社区办公用房租赁和改造建设项目。			按照每百户不少于30平米的建设标准,重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一场”(社区公共事务服务办事大厅,社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室,社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。2024年完成8个社区办公用房租赁和改造建设项目。	
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	完成社区办公用房租赁和改造建设项目	8个	
		质量指标	社区办公用房建设项目资金拨付率	≥90%	
		时效指标	社区办公用房建设资金拨付时间	2024年1月-12月	
		成本指标	社区办公用房租赁经费	2000000元	
	效益指标	社会效益指标	改善社区办公条件,提高办事效率。	显著提高	
		可持续影响指标	改善社区办公条件作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级福彩公益金教育资助市财函【2023】2314号			
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:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	教育资助人数	43人	
		质量指标	教育资助资金发放准确率	100%	
		时效指标	教育资助资金发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	教育资助资金发放标准	本科7000元、专科5000元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭子女顺利入学	有效保障	
		可持续影响指标	保障困难家庭子女顺利入学作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助大学生群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级福彩公益金老年节慰问市财函【2023】2314号			
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:	7	年度资金总额:	7
		其中: 财政拨款	7	其中: 财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	走访慰问贫困、高龄、空巢、失能等困难老年人，帮助他们解决实际困难。			走访慰问贫困、高龄、空巢、失能等困难老年人，帮助他们解决实际困难。	
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	重阳节慰问老年人数量	140人	
		质量指标	重阳节慰问金发放准确率	100%	
		时效指标	重阳节慰问金发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	重阳节慰问金发放标准	500元/人	
	效益指标	社会效益指标	解决困难老年人实际困难	有效解决	
		可持续影响指标	解决困难老年人实际困难作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受慰问老年人群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级福彩公益金老年人意外伤害保险补助市财函【2023】2314号			
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:	45	年度资金总额:	45
		其中: 财政拨款	45	其中: 财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。			为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。	
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	老年人意外伤害保险投保人数	45000人	
		质量指标	老年人意外伤害保险项目合同执行率	100%	
		时效指标	老年人意外伤害保险经费投保时间	2024年1月-12月	
		成本指标	老年人意外伤害保险经费投保标准	20元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障老年人群体基本权益, 防止受到伤害。	有效保障	
		可持续影响指标	保障老年人群体基本权益作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保老年人群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级福彩公益金留守儿童和困境儿童节日慰问市财函【2023】2314号			
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:	4.8	年度资金总额:	4.8
		其中: 财政拨款	4.8	其中: 财政拨款	4.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	强化碑林区政府兜底保障职责，为碑林区困境儿童提供基本生活保障，解决困境儿童儿童生存发展面临的问题和困难，确保困境儿童儿童能够顺利成长。			强化碑林区政府兜底保障职责，为碑林区困境儿童提供基本生活保障，解决困境儿童儿童生存发展面临的问题和困难，确保困境儿童儿童能够顺利成长。	
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	留守儿童和困境儿童数量	32名	
		质量指标	留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金发放准确率	100%	
		时效指标	留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金发放标准	1500元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障留守儿童和困境儿童基本生活权益	有效保障	
		可持续影响指标	保障留守儿童和困境儿童基本生活权益作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童和困境儿童满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级福彩公益金事实无人抚养儿童基本生活补助市财函【2023】2314号			
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:	8.37	年度资金总额:	8.37
		其中:财政拨款	8.37	其中:财政拨款	8.37
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步提高碑林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。			进一步提高碑林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。	
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	事实无人抚养儿童人数	18人	
		质量指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放准确率	100%	
		时效指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	事实无人抚养儿童基本生活费给付标准	1500元/月	
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童生活权益	有效保障	
		可持续影响指标	保障事实无人抚养儿童基本生活权益作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级福彩公益金养老机构综合责任保险补助市财函【2023】2314号			
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:	9	年度资金总额:	9
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为政府补贴养老机构购买综合责任保险。			为政府补贴养老机构购买综合责任保险。	
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	养老机构参保床位数	1223张	
		质量指标	养老机构综合责任保险经费投保项目合同执行率	100%	
		时效指标	养老机构综合责任保险经费投保时间	2024年1月-12月	
		成本指标	养老机构综合责任保险经费投保标准	105元/床*年	
	效益指标	社会效益指标	提升养老机构服务保障水平	显著提升	
		可持续影响指标	提升养老机构服务保障水平作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		碑林区未成年人关爱服务项目市财函【2023】2147号			
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:	24	年度资金总额:	24
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	24
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	持续推进碑林区未成年人保护体系不断完善。重点对全区困境儿童以及风险困境儿童及时提供心理疏导、社会融入、家庭关爱调试等关爱服务项目。			持续推进碑林区未成年人保护体系不断完善。重点对全区困境儿童以及风险困境儿童及时提供心理疏导、社会融入、家庭关爱调试等关爱服务项目。	
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	街道未成年人保护工作站	8个	
		质量指标	未成年人保护关爱服务资金拨付率	≥90%	
		时效指标	未成年人保护关爱服务资金拨付时间	2024年1月-12月	
		成本指标	未成年人保护关爱服务资金拨付标准	每个街道30000元	
	效益指标	社会效益指标	持续完善碑林区未成年人社会保护体系建设	效果显著	
		可持续影响指标	完善未成年人保护体系作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		福利彩票中心、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店业务费市财函【2023】2147号			
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:	198	年度资金总额:	198
		其中:财政拨款	198	其中:财政拨款	198
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好对投注站的服务工作,及时解决问题;做好对彩民的服务工作,充分让彩民感受福彩的公益宗旨;提升福彩销量,筹集公益金。			做好对投注站的服务工作,及时解决问题;做好对彩民的服务工作,充分让彩民感受福彩的公益宗旨;提升福彩销量,筹集公益金。	
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	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人员数量	38人	
		质量指标	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执行率	100%	
		时效指标	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执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	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	1980000元	
	效益指标	社会效益指标	提升我区福彩销量,更好的回馈广大彩民。	显著提升	
		可持续影响指标	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作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	销售机构人员及广大彩民满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公益创投项目市财函【2023】2147号			
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:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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。	
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	培育扶持公益慈善类、社区服务类社会组织数量	12个	
			社会治理品牌示范类组织	4个	
		质量指标	公益创投扶持项目执行率	≥90%	
		时效指标	公益创投项目执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	扶持12个左右的公益慈善类、社区服务类社会组织	200000元	
			4个社会治理品牌示范类	100000元	
	效益指标	社会效益指标	提升碑林区社会福利和社区服务事业发展水平, 促进全区经济发展	显著提升	
		可持续影响指标	提升社会福利和社区服务事业发展水平作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		老年人意外伤害保险市财函【2023】2147号			
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:	40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。			为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。	
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	老年人意外伤害保险投保人数	40000人	
		质量指标	老年人意外伤害保险合同执行率	≥90%	
		时效指标	老年人意外伤害保险执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	老年人意外伤害保险投保标准	20元/人	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人的保险意识	显著提高	
		可持续影响指标	老年人意外伤害保险投保作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		嵌入式家庭以床养老项目市财函【2023】2147号			
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:	400	年度资金总额:	400
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展政府购买居家养老服务, 核发家庭养老床位补贴, 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。			开展政府购买居家养老服务, 核发家庭养老床位补贴, 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。	
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	嵌入式家庭养老床位补贴对象人数	1884人	
		质量指标	嵌入式家庭养老床位补贴执行率	≥90%	
		时效指标	嵌入式家庭养老床位补贴拨付时间	2024年1月至12月	
		成本指标	政府购买居家养老服务费用	2180000元	
			养老床位补贴费用	1820000元	
	效益指标	社会效益指标	完善居家养老服务政策, 履行兜底保障职能, 提升居家养老服务水平。	显著提升	
		可持续影响指标	提升居家养老服务水平作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区建设提升项目市财函【2023】2147号			
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:	177.5	年度资金总额:	177.5
		其中:财政拨款	177.5	其中:财政拨款	177.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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,用于社区党组织阵地建设、购买社区办公设施设备、支持社区开展为老服务、托幼服务、支持社区孵化培育服务居民群众的社会组织、支持“智慧社区”建设、支持社区宣传阵地及宣传教育建设、完善社区各类功能室建设、社区办公区域内修缮、社区标识标牌制作。			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,用于社区党组织阵地建设、购买社区办公设施设备、支持社区开展为老服务、托幼服务、支持社区孵化培育服务居民群众的社会组织、支持“智慧社区”建设、支持社区宣传阵地及宣传教育建设、完善社区各类功能室建设、社区办公区域内修缮、社区标识标牌制作。	
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	社区建设提升行动奖补街办数量	8个	
		质量指标	社区建设提升行动项目执行率	100%	
		时效指标	社区建设提升行动项目执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	社区建设提升行动项目资金经费	1775000元	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务整体水平	显著提升	
		可持续影响指标	社区建设提升行动作用年限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区建设提升行动群众满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童基本生活费给付项目市财函【2023】2147号			
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:	11.5	年度资金总额:	11.5
		其中:财政拨款	11.5	其中:财政拨款	11.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	进一步提高碑林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。			进一步提高碑林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。	
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	事实无人抚养儿童人数	18人	
		质量指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放准确率	100%	
		时效指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放时间	2024年1月-12月	
		成本指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放标准	每人每月1500元	
	效益指标	社会效益指标	维护事实无人抚养儿童合法权益,促进健康成长	效果显著	
		可持续影响指标	提高事实无人抚养儿童生活水平作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		献爱心送温暖慰问活动市财函【2023】2147号			
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:	110	年度资金总额:	110
		其中: 财政拨款	110	其中: 财政拨款	110
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为充分体现党和政府对特困人员、老党员、老专家和离退休干部等群体的关怀, 让他们过上一个安定祥和的节日。			为充分体现党和政府对特困人员、老党员、老专家和离退休干部等群体的关怀, 让他们过上一个安定祥和的节日。	
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	献爱心、送温暖慰问人数	3000人	
		质量指标	献爱心、送温暖慰问执行率	≥90%	
		时效指标	献爱心、送温暖慰问时间	2024年1月-2月	
		成本指标	献爱心、送温暖慰问标准	300-3200元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员、老党员、老专家和离退休干部等群体过上一个安定祥和的春节	有效保障	
		可持续影响指标	献爱心、送温暖慰问作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		重阳节慰问市财函【2023】2147号			
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:	5	年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	重阳节慰问辖区困难高龄老人。			重阳节慰问辖区困难高龄老人。	
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	重阳节慰问人数	100人	
		质量指标	重阳节慰问资金发放准确率	100%	
		时效指标	重阳节慰问资金发放时间	2024年9月至10月	
		成本指标	重阳节慰问标准	500元/人	
	效益指标	社会效益指标	走访慰问贫困、高龄、空巢、失能等困难老年人，帮助他们解决实际困难	效果显著	
		可持续影响指标	重阳节慰问作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	