

西安市碑林区民政局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

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. 负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
5. 负责婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
6. 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。

7. 指导全区各部门、各街道老龄工作，负责综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 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。

14. 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、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）机构设置

1. 办公室。负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责协调人大建议议案和政协提案的办理；负责文秘、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责机关后勤服务管理工作；负责机关和所属事业单位的人事劳资、档案管理、干部教育培训、精神文明建设、财务统计、国有资产管理等工作。

2. 社会事务和社会福利科。负责组织管理区内地名命名的考察和报批工作；负责管理和统计行政区划和地名资料；组织、指导全区行政区域界线的勘定和管理；负责全区行政区域界线联检和边界争议的调处；负责宣传、落实殡葬管理和殡葬改革法规，提高群众殡葬改革意识，坚持火化制度，倡导文明祭奠，落实惠民殡葬相关政策；负责全区养老体系建设，促进养老服务产业发展；负责老年人社会福利工作；负责落实残疾人两项补贴和严重精神病障碍患者监护补贴等政策；负责辖区生活无着流浪乞讨人员的救助工作；组织和指导社会捐助工作；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。

3. 社会救助科。拟定社会救助体系建设规划；负责组织实施全区社会救助工作，包括城市居民最低生活保障、教育资助、临时救助、低收入家庭认定和特困人员救助供养工作；负责全区社会救助工作审核、审批的指导、监督和管理工作；负责协调社会救助工作与财政、人力资源和社会保障等部门衔接；负责六十年代的精简退休职工的生活补贴发放工作；负责国民党宽

释人员及三线残青的救济管理工作；负责地方代管退休人员的管理及遗属生活补助工作。

4. 碑林区婚姻登记处。负责全区的婚姻登记管理，宣传、贯彻、落实《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》，办理结婚、离婚登记，补领结婚证、离婚证；负责全区婚姻登记档案的立卷、归档工作；举行结婚登记颁证仪式，开展婚姻家庭辅导，倡导婚姻新风，宣传和谐婚姻文化。

5. 低收入家庭经济状况核对中心。负责全区低收入家庭经济状况核对信息系统的建设和管理工作；负责受政府相关部门委托，依法对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助项目的家庭财产、收入等情况进行核对，并出具居民家庭经济状况核对报告；负责指导各街道办事处做好低收入家庭经济状况核对工作；负责对核对结果存在的异议进行调查核实；负责核对政策的宣传，并做好核对信息保密工作。

6. 碑林区扶贫综合服务中心。负责全区扶贫工作资料的收集、整理、统计上报等工作；承担社会各界扶贫捐物的投放和管理工作；负责建立帮扶单位领导干部和驻村干部的帮扶档案，并进行跟踪管理；组织开展扶贫宣传工作；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，对各帮扶组及其驻村工作队进行联系、指导和服务。

7. 碑林区福利彩票中心。贯彻落实国家和各级福彩管理机构有关福利彩票销售政策；负责对辖区福利彩票的销售市场进行调研和分析，及时分解、下达辖区销售任务；负责配合实施福

利彩票发行宣传活动；负责协助受理辖区内福利彩票投注站设立的申请和初审；负责辖区内投注站的监控巡查、销售指导、人员培训、管理服务等工作；负责协调辖区内即开型福利彩票的配售和销售管理工作。

8. 碑林区老龄健康服务中心。指导全区各部门、各街道老龄工作；负责宣传贯彻党和国家有关老龄工作的方针政策，研究人口老龄化的现状和发展趋势，协助编制全区老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；负责组织、协调老年人权益保障工作，维护老年人合法权益；负责协调开展老年人各项活动，营造养老孝老敬老的社会氛围；负责高龄老人生活保健补贴的发放管理工作；协调指导区老年社会团体和老年群众组织、协助开展老年社区服务；办理西安市老年优待证并检查落实情况；组织老龄问题的对外交流，并开展双边或多边学术交流与合作。

9. 儿童福利和社会组织管理科。负责制定辖区儿童福利政策，按上级要求做好福利标准动态调整工作；做好孤儿身份确认工作，按规定发放孤儿基本生活费；核查辖区困境儿童生活状况，协调做好基本生活保障工作；做好事实无人抚养儿童界定工作，按规定发放事实无人抚养儿童基本生活费；依法办理收养登记业务，按程序颁发《收养登记证》；做好街道儿童督导员、社区儿童主任业务指导和培训工作，按规定发放岗位补贴；按要求落实好辖区未成年人保护工作相关政策，协调相关部门合力推进未成年人保护工作；依法对社会团体、社会服务机构

进行管理和执法监督；会同有关部门拟订社会组织发展规划，推进社会工作人才队伍建设；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；配合区行政审批部门做好民非企业单位登记工作，依法实施民非企业单位日常管理，按要求开展民非企业单位年检与执法监督工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。全区民政系统要深入贯彻落实习近平总书记对民政工作重要指示精神和第十五次全国民政会议部署要求，紧紧围绕省委深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”，市委“深化六个改革”重点工作以及区委“六大攻坚”为抓手，全面实施民政领域“八大行动”，推动全区民政工作再上新台阶，确保实现碑林民政“全国一流、省市领航”总目标。

(一) 深化“融救联助”服务行动。以全市服务类社会救助创新试点为抓手，开展救助助理、特困人员健康守护、困难家庭探访服务、赋能行动等4个服务类社会救助特色项目，充分发挥基层党组织领导核心作用，广泛引导社会组织、市场主体等专业力量参与社会救助，全面打造“暖心万家·救在碑林”服务品牌。加快“碑林区融救联助服务平台”推广应用，实现困难群众“一键下单”即可享受“上门”或“到站”服务，打造服务类救助数字化新格局，不断提升

升服务类社会救助效能。

(二) 实施“颐居养老”惠民行动。坚持区分兜底保障床位和社会供给床位，探索打造“一院两制”型(公建公营、公建民营同时并存)示范养老院。探索创新“社区食堂+外卖配送”助餐服务模式，引导驻地餐饮企业设立社会食堂，入驻“融救联助”服务平台，完善智慧化结算，整合黄蓝骑士团(美团、饿了么)，以免费、低偿配送方式，推进社区食堂扩围供餐、精准送餐、全域助餐，打响“碑实惠”助餐服务品牌。

(三) 开展“银龄助理”启航行动。以创建“全国老年友好示范社区”为抓手，全面实施“银龄行动”，深入摸排、挖掘全区具有专业技能的退休老年人，以返聘及招募社区志愿者形式，纳入“银龄助理”人才库，精准匹配服务岗位，引导辖区有能力的老年人参与社区治理和服务，助力“六大攻坚”建设。以家庭适老化改造为抓手，开展“智慧助老”试点工作，通过在老人家中安装水电燃气监测仪，对辖区鳏寡孤独老年人进行动态监测，确保辖区独居老人生活安全得到有效保障。

(四) 打造“聚力护童”成长行动。建立“1+6+N”未保关爱服务机制，以街道未成年人保护工作站为依托，完善学校、家庭、社会、网络、政府、司法“六位一体”的保护机制，全面构建系统化、科学化、专业化的分层分类儿童关爱帮扶体系。创建碑林“聚力护童”儿童服务品牌，聚焦孤儿、困境儿童、留守儿童、流动儿童等服务对象的心理、精神、安全、家庭监

护、社会实践、外部支持等方面，实施N项服务项目，提高关爱服务质量，全力打造1个全省街道未保工作示范站。

（五）实施“乐享碑林”建设行动。全面完成碑林“18+1”社区嵌入式服务设施建设试点任务，完善服务、运营标准体系，构建“公建民营、民办公助”等多元运营模式，打造“乐享碑林”社区嵌入式服务品牌，绘制全区社区嵌入式服务设施分布“一张图”，不断提升我区社区嵌入式服务点位知晓率和为民服务便捷性，形成可持续、易成长、成规模、能推广的碑林品牌。

（六）开展“民政招商”助力行动。全面发挥“五社联动”助力民政服务工作模式，大力开展“民政招商”，激发民政活力。助力“社区嵌入式服务”。以“运营前置”为抓手，积极主动对接辖区有成熟案例且运营成效好的企业或社会组织，实现新增储备“嵌入式服务资源库”20个以上。助力“乡村振兴”。通过与辖区企业合作模式，打造碑林“山间好物”电商平台，拓宽我区帮扶丹凤县、蓝田县农产品销售渠道。助力“福彩发行”。引进技术性销售团队，开展跨店融合试点，打造更具吸引年轻人的购彩模式，确保扩容点位不少于20个，销售额突破3.5亿元。

（七）打造“幸福护航”辅导行动。持续深化婚俗改革，建立碑林“特邀颁证员”制度，邀请“两代表一委员”、道德楷模、地方名人等加入志愿颁证员队伍，打响碑林颁证服务品

牌。建立常态化婚姻辅导调解机制，将婚姻家庭辅导纳入协议离婚程序，主动引导群众链接区级、街道、社区三级“情感驿站”，结合“银龄助理”，吸纳更多的专业人士加入志愿辅导队伍，帮助化解身边的家庭纠纷，全面降低离婚率，打造和谐美满家庭。

(八) 推动“民政文化”宣传行动。加强殡葬文化宣传。精心策划“清明节”“寒衣节”社区文明祭祀活动，引导群众摒弃陋习，自觉参与殡葬改革行动，倡导参与参加海葬、树葬等节地生态安葬。加强地名文化宣传。主动与区文旅局联合策划地名文化遗产保护宣传活动，印发《碑林街巷地名史话》，广泛宣传碑林地名魅力，发挥地名文化优势，在指向、引流、宣传方面推动地名文化创新发展。加强慈善文化宣传。利用碑林区社会组织孵化平台，实施“慈善+”活动，通过集中策划公益服务项目，推动全区慈善工作快速起步、扩围突围、创新发展。

三、预算单位构成

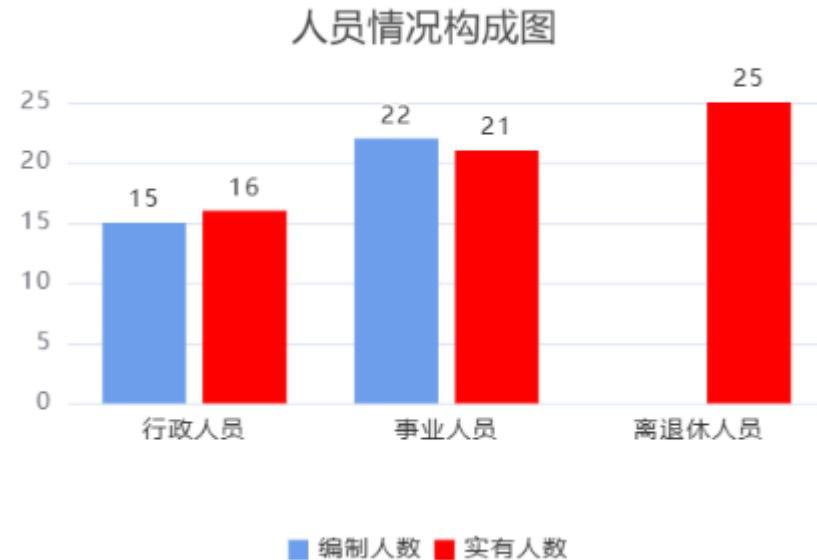
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制15人，事业编制22人；实有人员37人，其中行政16人，事业21人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入9,084.67万元，其中：一般公共预算拨款7,396.22万元、政府性基金拨款1,688.45万元，较上年减少10,809.06万元，下降54.33%，下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转；本部门当年预算支出9,084.67万元，其中：一般公共预算拨款7,396.22万元、政

府性基金拨款1,688.45万元，较上年减少10,809.06万元，下降54.33%，下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,084.67万元，其中：一般公共预算拨款收入7,396.22万元、政府性基金拨款收入1,688.45万元，较上年减少10,795.53万元，下降54.30%，下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转；本部门当年财政拨款支出9,084.67万元，其中：一般公共预算拨款支出7,396.22万元、政府性基金拨款支出1,688.45万元，较上年减少10,795.53万元，下降54.30%，下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出7,396.22万元，较上年减少10,854.61万元，下降59.47%，下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,396.22万元，其中：

1. 行政运行（2080201）324.50万元，较上年增加17.57万元，增长5.72%，增长的主要原因是：因上年机构改革，人员增加；
2. 社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实上级指示要求，缩减部分经费开支；
3. 行政区划和地名管理（2080207）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；
4. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少12,247.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转；
5. 老龄事务（2080209）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转；
6. 其他民政管理事务支出（2080299）666.16万元，较上年增加5.00万元，增长0.76%，增长的主要原因是：因上年机构改革，人员增加；
7. 行政单位离退休（2080501）16.80万元，较上年减少12.61万元，下降42.88%，下降的主要原因是：地方代管人员减少2人；
8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.47万元，较上年增加14.06万元，增

长31.66%，增长的主要原因是：因上年机构改革，人员增加；

9. 其他优抚支出（2080899）22.04万元，较上年减少1.66万元，下降7.00%，下降的主要原因是：上级专款资金提前下达部分减少；

10. 儿童福利（2081001）17.10万元，较上年减少30.24万元，下降63.88%，下降的主要原因是：儿童督导员和儿童主任岗位补贴在其他社会福利支出科目列支；

11. 老年福利（2081002）2,602.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转；

12. 殡葬（2081004）73.00万元，较上年减少9.00万元，下降10.98%，下降的主要原因是：上级专款资金提前下达部分减少；

13. 养老服务（2081006）0.63万元，较上年减少103.42万元，下降99.39%，下降的主要原因是：上级专款资金提前下达部分减少；

14. 其他社会福利支出（2081099）78.55万元，较上年增加34.99万元，增长80.33%，增长的主要原因是：儿童督导员和儿童主任岗位补贴在其他社会福利支出科目列支；

15. 残疾人生活和护理补贴（2081107）321.65万元，较上年增加30.64万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人数增加及部分标准提高；

16. 城市最低生活保障金支出（2081901）2,315.00万元，较上年减少1,183.00万元，下降

33.82%，下降的主要原因是：上级专款资金提前下达部分减少；

17. 临时救助支出（2082001）514.00万元，较上年减少1.83万元，下降0.35%，下降的主要原因是：上级专款资金提前下达部分减少；

18. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）5.00万元，较上年无增减；

19. 城市特困人员救助供养支出（2082101）225.00万元，较上年增加67.00万元，增长42.41%，增长的主要原因是：上级专款资金提前下达部分增加；

20. 其他城市生活救助（2082501）4.00万元，较上年减少8.86万元，下降68.90%，下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转；

21. 其他社会保障和就业支出（2089999）58.72万元，较上年减少50.99万元，下降46.48%，下降的主要原因是：上级专款资金提前下达部分减少；

22. 行政单位医疗（2101101）19.35万元，较上年增加3.51万元，增长22.16%，增长的主要原因是：因上年机构改革，人员增加；

23. 公务员医疗补助（2101103）6.25万元，较上年增加1.13万元，增长22.07%，增长的主要原因是：人员增加；

24. 住房公积金（2210201）54.95万元，较上年增加9.46万元，增长20.80%，增长的主要原因是：因上年机构改革，人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

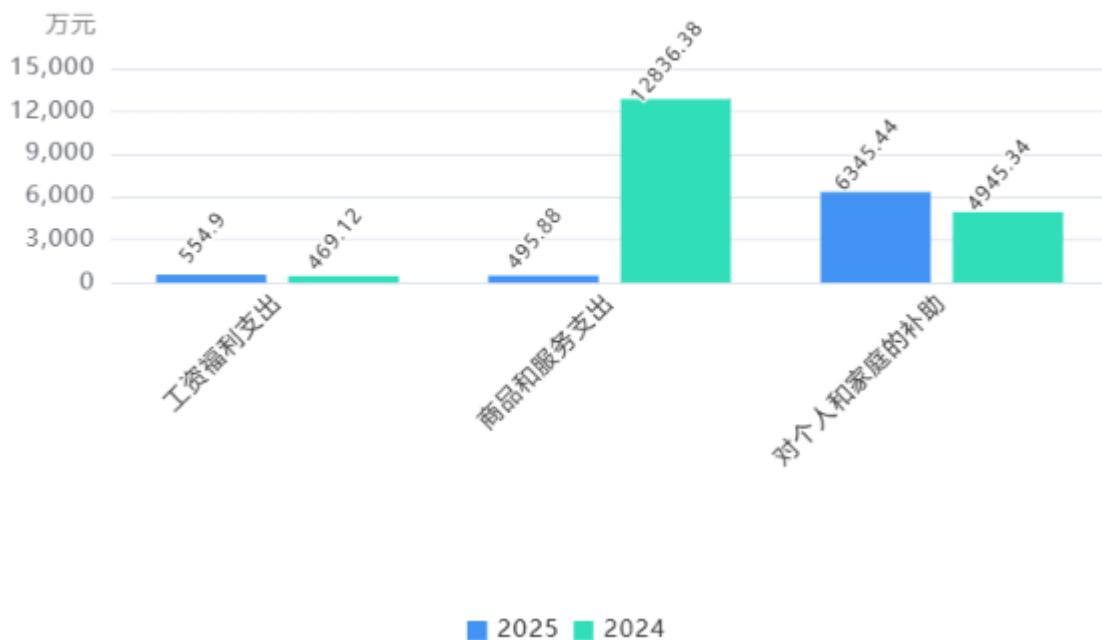
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,396.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）554.90万元，较上年增加85.78万元，增长18.29%，增长的主要原因是：工资基数调整，人数增加，预算增加；

（2）商品和服务支出（302）495.88万元，较上年减少12,340.50万元，下降96.14%，下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转；

（3）对个人和家庭的补助（303）6,345.44万元，较上年增加1,400.10万元，增长28.31%，增长的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转。

支出按部门预算支出经济分类对比图



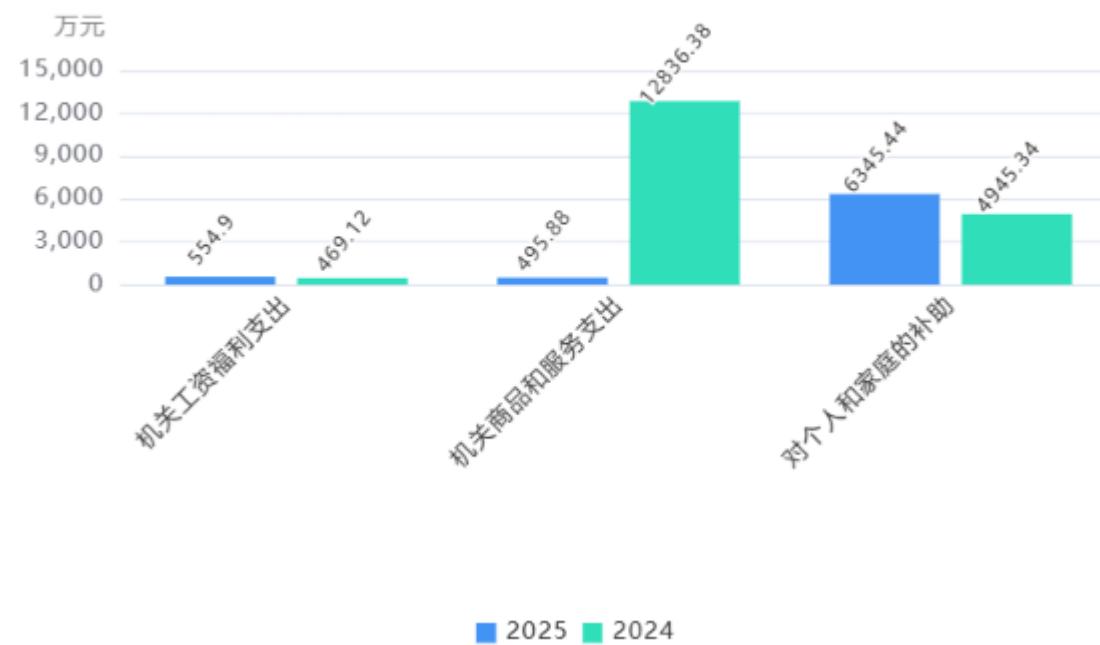
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,396.22万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）554.90万元，较上年增加85.78万元，增长18.29%，增长的主要原因是：工资基数调整，人数增加，预算增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）495.88万元，较上年减少12,340.50万元，下降96.14%，

下降的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 6,345.44万元，较上年增加1,400.10万元，增长28.31%，增长的主要原因是：因上年机构改革，部分职能及所属项目经费划转。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出1,688.45万元，较上年增加59.08万元，增长3.63%，增长的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共206.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算206.48万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,396.22万元，政府性基金预算拨款1,688.45万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.85万元，较上年增加7.12万元，增长40.16%，增长的主要原因是：因上年机构改革，人员增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	90,846,710.65	一、部门预算	90,846,710.65	一、部门预算	90,846,710.65	一、部门预算	90,846,710.65
1、财政拨款	90,846,710.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,294,050.65	1、机关工资福利支出	5,548,976.92
(1)一般公共预算拨款	73,962,210.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,548,976.92	2、机关商品和服务支出	21,525,813.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,335,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,413.73	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	16,884,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	348,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,552,660.00	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	73,156,669.25	(2)商品和服务支出	21,129,400.00	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	63,423,260.00	9、对个人和家庭的补助	63,771,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	256,066.20	(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	549,475.20				
		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	16,884,500.00				
本年收入合计	90,846,710.65	本年支出合计	90,846,710.65	本年支出合计	90,846,710.65	本年支出合计	90,846,710.65
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	90,846,710.65	支出总计	90,846,710.65	支出总计	90,846,710.65	支出总计	90,846,710.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	90,846,710.65	73,962,210.65	25,335,400.00	16,884,500.00							
123	西安市碑林区民政局	90,846,710.65	73,962,210.65	25,335,400.00	16,884,500.00							
123001	西安市碑林区民政局	90,846,710.65	73,962,210.65	25,335,400.00	16,884,500.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	90,846,710.65	73,962,210.65	25,335,400.00	16,884,500.00						
123	西安市碑林区民政局	90,846,710.65	73,962,210.65	25,335,400.00	16,884,500.00						
123001	西安市碑林区民政局	90,846,710.65	73,962,210.65	25,335,400.00	16,884,500.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	90,846,710.65	一、财政拨款	90,846,710.65	一、财政拨款	90,846,710.65	一、财政拨款	90,846,710.65
1、一般公共预算拨款	73,962,210.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,294,050.65	1、机关工资福利支出	5,548,976.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,335,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,548,976.92	2、机关商品和服务支出	21,525,813.73
2、政府性基金拨款	16,884,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,413.73	3、机关资本性支出	
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	348,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,552,660.00	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	73,156,669.25	(2)商品和服务支出	21,129,400.00	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	63,423,260.00	9、对个人和家庭的补助	63,771,920.00
		10、卫生健康支出	256,066.20	(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	549,475.20				
		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	16,884,500.00				
本年收入合计	90,846,710.65	本年支出合计	90,846,710.65	本年支出合计	90,846,710.65	本年支出合计	90,846,710.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,846,710.65	支出总计	90,846,710.65	支出总计	90,846,710.65	支出总计	90,846,710.65

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	73,962,210.65	6,045,596.92	248,453.73	67,668,160.00	
208	社会保障和就业支出	73,156,669.25	5,240,055.52	248,453.73	67,668,160.00	
20802	民政管理事务	10,036,567.57	4,483,963.84	248,453.73	5,304,150.00	
2080201	行政运行	3,244,968.49	2,996,514.76	248,453.73		
2080207	行政区划和地名管理	30,000.00			30,000.00	
2080209	老龄事务	100,000.00			100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	6,661,599.08	1,487,449.08		5,174,150.00	
20805	行政事业单位养老支出	752,664.96	752,664.96			
2080501	行政单位离退休	168,000.00	168,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,664.96	584,664.96			
20808	抚恤	220,400.00			220,400.00	
2080899	其他优抚支出	220,400.00			220,400.00	
20810	社会福利	27,713,310.00			27,713,310.00	
2081001	儿童福利	171,000.00			171,000.00	
2081002	老年福利	26,020,560.00			26,020,560.00	
2081004	殡葬	730,000.00			730,000.00	
2081006	养老服务	6,250.00			6,250.00	
2081099	其他社会福利支出	785,500.00			785,500.00	
20811	残疾人事业	3,216,500.00			3,216,500.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,216,500.00			3,216,500.00	
20819	最低生活保障	23,150,000.00			23,150,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	23,150,000.00			23,150,000.00	
20820	临时救助	5,190,000.00			5,190,000.00	
2082001	临时救助支出	5,140,000.00			5,140,000.00	
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	2,250,000.00			2,250,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,250,000.00			2,250,000.00	
20825	其他生活救助	40,000.00			40,000.00	
2082501	其他城市生活救助	40,000.00			40,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	587,226.72	3,426.72		583,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	587,226.72	3,426.72		583,800.00	
210	卫生健康支出	256,066.20	256,066.20			

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
21011	行政事业单位医疗	256,066.20	256,066.20			
2101101	行政单位医疗	193,537.65	193,537.65			
2101103	公务员医疗补助	62,528.55	62,528.55			
221	住房保障支出	549,475.20	549,475.20			
22102	住房改革支出	549,475.20	549,475.20			
2210201	住房公积金	549,475.20	549,475.20			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			73,962,210.65	6,045,596.92	248,453.73	67,668,160.00	
301	工资福利支出			5,548,976.92	5,548,976.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,745,209.08	1,745,209.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	913,357.76	913,357.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,010,789.00	1,010,789.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	485,988.00	485,988.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,664.96	584,664.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,537.65	193,537.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,528.55	62,528.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,426.72	3,426.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,475.20	549,475.20			
302	商品和服务支出			4,958,813.73	147,960.00	248,453.73	4,562,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	187,500.00		187,500.00		
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	4,562,400.00			4,562,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,085.73		57,085.73		
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,960.00	147,960.00			
303	对个人和家庭的补助			63,454,420.00	348,660.00		63,105,760.00	
30302	退休费	50905	离退休费	168,000.00	168,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,127,100.00	8,400.00		2,118,700.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	60,987,060.00			60,987,060.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,220.00	2,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,040.00	170,040.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,294,050.65	6,045,596.92	248,453.73	
208	社会保障和就业支出	5,488,509.25	5,240,055.52	248,453.73	
20802	民政管理事务	4,732,417.57	4,483,963.84	248,453.73	
2080201	行政运行	3,244,968.49	2,996,514.76	248,453.73	
2080207	行政区划和地名管理				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出	1,487,449.08	1,487,449.08		
20805	行政事业单位养老支出	752,664.96	752,664.96		
2080501	行政单位离退休	168,000.00	168,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,664.96	584,664.96		
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	3,426.72	3,426.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,426.72	3,426.72		
210	卫生健康支出	256,066.20	256,066.20		

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	256,066.20	256,066.20		
2101101	行政单位医疗	193,537.65	193,537.65		
2101103	公务员医疗补助	62,528.55	62,528.55		
221	住房保障支出	549,475.20	549,475.20		
22102	住房改革支出	549,475.20	549,475.20		
2210201	住房公积金	549,475.20	549,475.20		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,294,050.65	6,045,596.92	248,453.73	
301	工资福利支出			5,548,976.92	5,548,976.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,745,209.08	1,745,209.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	913,357.76	913,357.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,010,789.00	1,010,789.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	485,988.00	485,988.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,664.96	584,664.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	193,537.65	193,537.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,528.55	62,528.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,426.72	3,426.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	549,475.20	549,475.20		
302	商品和服务支出			396,413.73	147,960.00	248,453.73	
30201	办公费	50201	办公经费	187,500.00		187,500.00	
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	57,085.73		57,085.73	
30229	福利费	50201	办公经费	1,368.00		1,368.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,960.00	147,960.00		
303	对个人和家庭的补助			348,660.00	348,660.00		
30302	退休费	50905	离退休费	168,000.00	168,000.00		
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	2,220.00	2,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,040.00	170,040.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	16,884,500.00	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	16,567,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	16,884,500.00	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	16,567,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	317,500.00	九、对个人和家庭的补助	317,500.00
		十、其他支出	16,884,500.00	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	16,884,500.00	本年支出合计	16,884,500.00	本年支出合计	16,884,500.00	本年支出合计	16,884,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84,552,660.00	
123	西安市碑林区民政局	84,552,660.00	
123001	西安市碑林区民政局	84,552,660.00	
	专用项目	84,552,660.00	
	其他履职经费	84,552,660.00	
	2025年彩票市场调控资金市财函 【2024】2009号	310,000.00	
	2025年残疾人两项补贴	1,560,000.00	
	2025年度公益创投项目市财函 【2024】1825号	379,200.00	
	2025年度社会救助与社会福利工作经 费	150,000.00	
	2025年婚姻登记工作经费	120,000.00	
	2025年教育资助	42,000.00	
	2025年精神病以奖代补	48,000.00	
	2025年老年人意外伤害险市财函 【2024】1825号	400,000.00	
	2025年临时救助金	1,400,000.00	
	2025年流浪乞讨救助	50,000.00	
	2025年区划地名管理工作项目	30,000.00	
	2025年三级养老服务设施项目经费市 财函【2024】1825号	4,147,300.00	
	2025年生活困难失能老人护理	6,250.00	
	2025年市级福彩公益金支持社会福利 和社会救助政策配套补助资金（教育资 助）市财函【2024】1944号	32,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金(留守儿童和困境儿童节日慰问)市财函【2024】1944号	60,000.00	
	2025年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金(事实无人抚养儿童基本生活费给付)市财函【2024】1944号	153,500.00	
	2025年市级社会福利政策配套补助资金(60年代精减人员生活补助)市财函【2024】2003号	179,500.00	
	2025年市级社会福利政策配套补助资金(撤队转户退养人员生活补助)市财函【2024】2003号	100,800.00	
	2025年市级社会福利政策配套补助资金(儿童督导员和儿童主任岗位津贴)市财函【2024】2003号	261,600.00	
	2025年市级社会福利政策配套补助资金(惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金)市财函【2024】2003号	700,000.00	
	2025年市级社会福利政策配套补助资金(铁路伤残民兵生活补助)市财函【2024】2003号	95,400.00	
	2025年市级社会福利政策配套补助资金(易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补)市财函【2024】2003号	33,600.00	
	2025年市级社会救助政策配套补助资金(残疾人两项补贴)市财函【2024】2004号	1,656,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年市级社会救助政策配套补助资金(城市特困人员救助供养)市财函【2024】2004号	1,850,000.00	
	2025年市级社会救助政策配套补助资金(城市最低生活保障资金)市财函【2024】2004号	16,220,000.00	
	2025年市级社会救助政策配套补助资金(教育资助)市财函【2024】2004号	90,000.00	
	2025年市级社会救助政策配套补助资金(困难群众殡葬救助资金)市财函【2024】2004号	30,000.00	
	2025年市级社会救助政策配套补助资金(临时救助)市财函【2024】2004号	3,740,000.00	
	2025年市级社会救助政策配套补助资金(社会散居孤儿基本生活费)市财函【2024】2004号	45,000.00	
	2025年市级社会救助政策配套补助资金(双节期间困难群众生活救济)市财函【2024】2004号	333,000.00	
	2025年特困人员救助供养	400,000.00	
	2025年铁路建设伤残民兵生活补助	125,000.00	
	2025年退养老金	150,000.00	
	2025年外省回陕人员、公残人员生活补助	40,000.00	
	2025年重阳节慰问市财函【2024】1825号	50,000.00	
	朝阳工程励志行动资金市财函【2024】1825号	30,000.00	
	城市社区服务体系建设项目补助资金市财函【2024】1825号	1,200,000.00	
	城市最低生活保障资金	6,930,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	130,800.00	
	福彩公益金教育资助市财函【2024】1825号	42,000.00	
	福利彩票中心销售机构业务费	940,000.00	
	福利彩票中心销售机构业务费市财函【2024】1825号	1,860,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	26,020,560.00	
	婚姻登记购买服务项目	150,500.00	
	老龄发展经费项目	100,000.00	
	美居行动项目市财函【2024】1825号	150,000.00	
	嵌入式家庭以床养老项目市财函【2024】1825号	2,750,000.00	
	区乡村振兴帮扶工作2025年帮扶项目	3,400,000.00	
	区乡村振兴帮扶工作驻村干部及办公室人员补助	1,131,000.00	
	区乡村振兴帮扶工作专班办公室工作经费	161,800.00	
	社会散居孤儿基本生活费给付	45,000.00	
	省级福彩公益金资助养老服务体系建设资金市财函【2023】1911号	1,000,000.00	
	事实无人抚养儿童基本生活费给付	81,000.00	
	未成年人关爱服务项目市财函【2024】1825号	380,500.00	
	献爱心送温暖慰问活动市财函【2024】1825号	1,000,000.00	
	养老服务项目经费	60,850.00	
	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	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2					2,064,800.00
208 02 99 1		全额				1					150,500.00
208 02 99	123001	西安市碑林区民政局				1					150,500.00
208 02 99		婚姻登记购买服务项目	C99000000其他服务		无	1	302	27 502 05			150,500.00
229 60 02 1		全额				1					1,914,300.00
229 60 02	123001	西安市碑林区民政局				1					1,914,300.00
229 60 02		嵌入式家庭以床养老项目市财函【2024】1825号	C05990000其他社会服务			1	302	27 502 05			1,914,300.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年残疾人两项补贴			
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:	156.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	156.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	成年人每人每月100元；未成年人每人每月110元	10
			重度残疾人护理补贴标准	重度一级每人每月120元；重度二级每人每月80元	10
	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	5550人	10
		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%	10
		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	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本权益	有效保障	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		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。 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会救助工作年度成本	100000元
			社会福利工作年度成本	50000元
	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	2025年1月至12月
	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%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		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%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	购置婚姻登记办公用品、登记证书	30000元	4
		婚登处水电费	50000元	4
		婚姻登记电子化信息设备及系统年度维护费	16000元	4
		室外集体婚礼庆典活动及婚俗改革工作宣传	14000元	4
		婚姻家庭辅导及婚姻登记预约预审系统信息推送费	10000元	4
年度绩效指标	数量指标	保障科室数量	1个	2
		购置证书	13000本	2
		婚姻登记电子化信息设备	1套	2
		金婚庆典活动	1次	2
产出指标				

		婚姻家庭辅导次数	4次/月	2
	质量指标	婚姻登记工作执行率	≥90%	10
	时效指标	婚姻登记工作执行时间	2025年1月至12月	10
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	15
	可持续影响指标	婚姻登记服务作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	4.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.20		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	大学生教育资助发放标准	本科7000元/人、专科5000元/人	20
	产出指标	数量指标	教育资助人数	43人	10
		质量指标	教育资助资金发放准确率	100%	10
		时效指标	教育资助金发放时间	2025年9月至10月	10
	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	15
		可持续影响指标	教育资助补贴作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助人员满意度	≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年精神病以奖代补		
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:	4.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.80	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者 奖补标准	200元/人*月
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者 人数	40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	2025年1月至12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%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临时救助金			
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:	140.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	临时救助金发放标准	500元-15000元/人	20
	产出指标	数量指标	临时救助人次数	1600人次	10
		质量指标	临时救助金发放执行率	≥90%	10
		时效指标	临时救助金发放时间	2025年1月至12月	10
	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	15
		可持续影响指标	临时救助补贴作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助对象满意度	≥90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年流浪乞讨救助			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	“寒冬送温暖”专项救助费用	25000元	10
			“夏季送清凉”专项救助费用	25000元	10
	产出指标	数量指标	临时救助点	1个	5
			流浪乞讨救助集中宣传活动次数	≥2次	5
		质量指标	流浪乞讨救助资金使用率	≥90%	10
	效益指标	时效指标	流浪乞讨救助执行时间	2025年1月至12月	10
		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	15
	满意度指标	可持续影响指标	流浪乞讨救助作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年区划地名管理工作项目			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	加强地名信息化服务建设，完善地名公共服务体系，为社会提供全面准确的地名信息，发挥地名在促进经济社会协调发展、方便人民群众生产生活、加强国防建设等方面的基础作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全国地名普查数据库更新维护费	10000元	5
			新道路命名费用	5000元	5
			地图更新与印刷费用	10000元	5
			地名文化遗产专家评估费用	5000元	5
	产出指标	数量指标	区划地名管理工作项目数	4个	10
		质量指标	区划地名管理工作项目执行率	≥90%	10
		时效指标	区划地名管理工作项目执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	增强地名信息化服务建设	显著增强	15
		可持续影响指标	地名信息化服务建设作用年限	>1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年生活困难失能老人护理			
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:	0.63	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.63		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	生活困难失能老人护理服务标准	260元/人*月	20
	产出指标	数量指标	生活困难失能老人护理补贴人数	3人	10
		质量指标	生活困难失能老人护理合同执行率	≥90%	10
		时效指标	生活困难失能老人护理服务时间	2025年1月至12月	10
	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	15
		可持续影响指标	护理服务作用年限	≥1年	15
	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%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	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、432元、648元
	产出指标	数量指标	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	2025年1月至12月
	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%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	12.50	执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款	12.50				
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本指标	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)	20		
				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%
	产出指标	时效指标	铁路建设伤残民兵生活补助发放时间	2025年1月至12月	10		
				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%	10		

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退养金发放标准	1373元/人*月
	产出指标	数量指标	撤队转户退养人数	10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	2025年1月至12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%

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年外省回陕人员、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:	4.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	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
	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	2025年1月至12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%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市最低生活保障资金			
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:	693.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	693.00		
		其他资金			
总体目标	对符合条件的困难群众给予最低生活保障，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	城市最低生活保障资金发放标准	人均补差920元（含分类施保）	20
	产出指标	数量指标	城市最低生活保障人数	4500人	10
		质量指标	城市最低生活保障资金发放及时率	100%	10
		时效指标	城市最低生活保障资金发放时间	2025年1月至12月	10
	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	15
		可持续影响指标	有效保障最低生活保障人员基本权益作用年限	≥1年	15
	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%	10

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		13.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.08		
	其他资金				
总体目标	调动碑林区儿童督导员和儿童主任工作积极性，提升困境儿童关爱服务保障质量水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	儿童督导员岗位补贴标准	每人每月100元	10
			儿童主任岗位补贴标准	每人每月200元	10
	产出指标	数量指标	儿童督导员人数	8人	5
			儿童主任人数	105人	5
		质量指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴发放准确率	100%	10
	效益指标	时效指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴发放时间	2025年1月至12月	10
		社会效益指标	调动儿童督导员和儿童主任积极性，提升困境儿童服务质量	效果显著	15
	可持续影响指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴作用年限	≥1年		15
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%		10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
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:	2,602.06	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2,602.06		
		其他资金			
总体目标	积极做好高龄老人生活保健补贴各项审核工作，对辖区所有年满70周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	高龄老人生活保健补贴标准	70—79周岁每人每月50元，80—89周岁每人每月100元，90—99周岁每人每月200元，100周岁以上每人每月360元。	20
	产出指标	数量指标	70—79周岁补贴人数	53212人	3
			80—89周岁补贴人数	30807人	3
			90—99周岁补贴人数	8053人	2
			100周岁(以及上)补贴人数	163人	2
	效益指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	高龄老人生活保健补贴发放时间	2025年1月至12月(每季度)	10
社会效益指标		提升高龄老人生活质量	有效提升	15	
可持续影响指标		在提升高龄老人生活质量水平方面发挥积极作用	>1年	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	100%	10
-------	-----------	---------	------	----

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚姻登记购买服务项目			
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:	15.05	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.05		
		其他资金			
总体目标	为居民办理婚姻登记、补发婚姻证件等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	婚姻登记购买服务项目总成本	150500元	20
	产出指标	数量指标	婚姻登记购买服务聘请人数	4人	10
		质量指标	婚姻登记购买服务合同执行率	≥90%	10
		时效指标	婚姻登记购买服务项目执行时间	2025年1月至12月	10
	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	15
		可持续影响指标	婚姻登记服务作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老龄发展经费项目			
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:		10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展“重阳节”百岁老人走访慰问、敬老月及老年节各项庆祝、表彰、文体活动，丰富老年人精神文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	“重阳节”走访慰问百岁老人费用	50000元	10
			开展老龄工作相关活动费用	50000元	10
	产出指标	数量指标	“重阳节”慰问百岁老人人数	163人	5
			开展老龄工作相关活动数	2个	5
		质量指标	“重阳节”慰问百岁老人等活动覆盖率	100%	5
			各项活动开展成功率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高老人精神文化生活水平	有效提高	15
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受众老年群体满意度	≥95%		10

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区乡村振兴帮扶工作2025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:	340.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	340.00		
		其他资金			
总体目标	2025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。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，我区和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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	帮扶蓝田县年度成本	400000元	10
			帮扶丹凤县年度成本	3000000元	10
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	10个	5
			帮扶县数量	1个	5
		质量指标	帮扶项目年度执行率	≥90%	10
	效益指标	时效指标	帮扶资金拨付时间	2025年1月至12月	10
		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	15
	可持续影响指标	帮扶作用年限	≥1年		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区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:	113.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	113.10		
		其他资金			
总体目标	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。保障我区派驻丹凤县驻县干部工作生活补助。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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	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。	7
			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。	7
			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。	6
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	31人	5
			办公室工作人员	8人	5
		质量指标	驻村干部及办公室人员补助资金发放准确率	100%	10
		时效指标	驻村干部及办公室人员补助发放时间	2025年1月至12月	10

效益指标	社会效益指标	提升帮扶质量	显著提升	15
	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	15
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%	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区乡村振兴帮扶工作专班办公室工作经费		
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:	16.18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.18	
		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慰问驻村干部费用	77500元
			驻村干部体检费用	24800元
			乡村振兴帮扶工作人员人身意外保险费用	28000元
			驻丹凤县干部租房费用	10800元
			为新选派驻村干部购置生活物资费用	10700元
	产出指标	数量指标	领导互访调研等租车费用	10000元
			驻村干部人数	31人
		质量指标	帮扶户数	148户
			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	2025年1月至12月	10
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	15
	可持续影响指标	乡村振兴帮扶工作作用年限	≥1年	15
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%	10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会散居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:	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.50		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活费标准	每人每月1500元	20
	产出指标	数量指标	社会散居孤儿保障人数	8人	10
		质量指标	社会散居孤儿基本生活费发放准确率	100%	10
		时效指标	社会散居孤儿基本生活费发放时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会散居孤儿基本生活	有效保障	15
		可持续影响指标	社会散居孤儿基本生活费作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会散居孤儿满意度	≥90%	10

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事实无人抚养儿童基本生活费给付			
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:	8.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.10		
		其他资金			
总体目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童基本生活费标准	每人每月1500元	10
			享受低保、特困或困难残疾人生活补贴的事实无人抚养儿童基本生活费发放标准	补差发放	10
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童保障人数	24人	10
		质量指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放准确率	100%	10
		时效指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童基本生活	有效保障	15
		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	15
	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%	10

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老服务项目经费			
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:	6.09	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.09		
		其他资金			
总体目标	开展嵌入式家庭以床养老服务对象、社区居家养老服务站运营状况、养老机构运营状况评估等养老服务工作，进一步提升养老服务质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	嵌入式家庭以床养老服务对象评估	20000元	7
			社区居家养老服务站运营状况评估	20850元	7
			养老机构运营状况评估	20000元	6
	产出指标	数量指标	养老服务评估项目	3个	10
		质量指标	养老服务项目执行率	>90%	10
		时效指标	养老服务项目执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量和水平	显著提升	15
		可持续影响指标	养老服务质量和提升作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市碑林区民政局			执行率分值(10分)	
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		
	人员经费	包含单位人员工资、奖金、社保等	604.56	604.56		
	公用经费	保障单位正常运转	24.85	24.85		
	儿童福利资金	保障孤儿及困境儿童基本生活	38.45	38.45		
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	为儿童督导员和儿童主任岗位发放岗位补贴	39.24	39.24		
	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	38.05	38.05		
	城市最低生活保障金	发放城市最低生活保障资金	2315	2315		
	城市特困人员救助	切实保障和照护特困人员的基本生活	225	225		
	临时救助	解决群众突发性、紧迫性基本生活困难	514	514		
	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	22.04	22.04		
	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	17.95	17.95		
	撤队转户退养金	为撤队转户退养人员发放退养金	25.08	25.08		
	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。	100	100		
	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	23.6	23.6		
	外省回陕人员、公残人员补助	为外省回陕人员、公残人员发放生活补助	4	4		
	高龄老人生活保健补贴	对辖区所有年满70周岁以上的碑林区户籍老人发放高龄老人生活保健补贴。	2602.06	2602.06		
	老龄发展项目经费	开展“重阳节”百岁老人走访慰问、敬老月及老年节各项庆祝等活动。	10	10		
	殡葬救助补助	发放困难群众殡葬救助补助	73	73		
	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	321.65	321.65		
	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	8.16	8.16		
	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	996.43	996.43		
	重阳节慰问	在重阳节期间慰问辖区困难高龄老人	5	5		

	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。	40	40	
	乡村振兴帮扶工作	保障我区乡村振兴帮扶工作取得实效	469. 28	469. 28	
	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。	33. 3	33. 3	
	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	15	15	
	婚姻登记工作经费	保障婚姻登记工作正常进行	27. 05	27. 05	
	区划地名管理工作	加强地名信息化服务建设，完善地名公共服务体系	3	3	
	美居行动项目	进一步改善困难群众居家环境	15	15	
	公益创投项目资金	用于各类社会组织在碑林区辖区内开展社会服务项目	37. 92	37. 92	
	流浪乞讨人员救助	保障城市生活无着流浪乞讨人员基本生活权益	5	5	
	城市社区服务体系建设项目	拨付城市社区服务体系项目建设补助资金	120	120	
	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	311	311	
	金额合计		9084. 67	9084. 67	
年度总体目标	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；2. 全力抓好社会福利、社会救助、养老服务、婚姻登记、乡村振兴帮扶等重点工作；3. 着力提高民生保障水平，不断增强养老服务体系建设，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
		人员经费	604. 56万元	1	
		日常公用经费	24. 85万元	0. 5	
		儿童福利资金	38. 45万元	0. 5	
		儿童督导员和儿童主任岗位补贴	39. 24万元	0. 5	
		未成年人关爱服务	38. 05万元	0. 5	
		城市最低生活保障金	2315万元	1	
		城市特困人员救助	225万元	0. 5	
		临时救助	514万元	1	
		铁路伤残民兵生活补助	22. 04万元	0. 5	
		六十年代精减人员生活费补助	17. 95万元	0. 5	
		撤队转户退养金	25. 08万元	0. 5	
		献爱心送温暖慰问活动	100万元	0. 5	

成本指标 (20分)	经济成本指标	困难家庭学生资助	23. 6万元	0. 5
		外省回陕人员、公残人员补助	4万元	0. 5
		高龄老人生活保健补贴	2602. 06万元	1
		老龄发展项目经费	10万元	0. 5
		殡葬救助补助	73万元	0. 5
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	321. 65万元	1
		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	8. 16万元	0. 5
		养老服务项目	996. 43万元	1
		重阳节慰问	5万元	0. 5
		老年人意外伤害保险	40万元	0. 5
		乡村振兴帮扶工作	469. 28万元	1
		双节期间困难群众生活救济	33. 3万元	0. 5
		社会救助与社会福利工作经费	15万元	0. 5
		婚姻登记工作经费	27. 05万元	0. 5
		区划地名管理工作	3万元	0. 5
		美居行动项目	15万元	0. 5
		公益创投项目资金	37. 92万元	0. 5
		流浪乞讨人员救助	5万元	0. 5
		城市社区服务体系建设项目	120万元	0. 5
		福利彩票销售机构的业务费及调控资金	311万元	1
服务指标 (20分)	服务质量指标	在职人员数量	37人	0. 5
		保障运转科室数量	9个	0. 5
		孤儿基本生活费给付人数	8人	0. 5
		事实无人抚养儿童基本生活费给付人数	24人	0. 5
		儿童督导员和儿童主任人数	113人	0. 5
		街道未成年人保护工作站	8个	0. 5
		城市最低生活保障人员数量	4500人	1
		城乡特困人员救助供养数量	260人	0. 5
		临时救助人员数量	1600人次	0. 5
		铁路建设伤残民兵生活补助人数	53人	0. 5
		六十年代精简职工生活补助人数	40人	0. 5
		撤队转户退养人数	10人	0. 5

年度绩效指标 产出指标 (30分)	数量指标	献爱心、送温暖慰问人数	3000人	1
		困难家庭学生资助人数	78人	0.5
		外省回陕人员、公残人员补助人数	3人	0.5
		高龄老人生活保健补贴人数	92235人	1
		殡葬救助补贴给付数量	360人	0.5
		补贴困难和重度残疾人员数量	5550人	1
		严重精神障碍患者人数	40人	0.5
		养老服务项目数	6个	0.5
		重阳节慰问人数	100人	0.5
		老年人意外伤害保险投保人数	40000人	1
		乡村振兴驻村干部人数	31人	0.5
		乡村振兴帮扶村庄数量	10个	0.5
		乡村振兴帮扶县数量	1个	0.5
		双节期间困难群众生活救济数量	1110户	0.5
	质量指标	美居行动项目户数	10户	0.5
		公益创投扶持社会组织数	5个	0.5
		城市社区服务体系建设项目	1个	0.5
		福利彩票工作人员数量	26人	0.5
		福利彩票投注站数量	200个	0.5
		福利彩票中心服务质量	≥95%	1
		社会救助政策补助项目合同执行率	≥90%	1
时效指标	时效指标	社会福利政策补助项目合同执行率	≥90%	1
		民生保障政策宣传到位率	100%	1
		民生保障服务对象覆盖率	100%	1
		各项资金发放及时率	100%	1
		各项资金发放准确率	100%	1
		人员工资发放时间	2025年1月-12月	1
		儿童福利经费发放时间	2025年1月-12月	1
		各类社会救助补助经费发放时间	2025年1月-12月	1
		各类社会福利政策补助经费执行时间	2025年1月-12月	1
		项目合同执行时间	2025年1月-12月	1
		提升民政队伍服务能力	显著提升	3

效益指标 (30分)	社会效益指标	增强养老服务体系建设	明显增强	3
		解决社会救助政策补助对象生活困难问题	有效解决	2
		保障社会福利政策补助对象基本权益	有效保障	3
		提高福利彩票销量，更好地回馈社会。	显著提高	3
		促进民生保障水平不断发展进步	有效促进	3
	可持续影响指标	有效提升民政队伍服务能力水平	≥1年	3
		增强养老服务体系建设作用年限	≥1年	3
		解决社会救助政策补助对象生活困难问题影响年限	≥1年	2
		有效保障社会福利政策补助对象基本权益影响作用	≥1年	3
		提高福利彩票销量，更好地回馈社会作用年限	≥1年	2
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	2
		老年人群体满意度	≥90%	2
		社会救助政策补贴对象群体满意度	≥90%	2
		社会福利政策补贴对象群体满意度	≥90%	2
		其他民生保障对象群体满意度	≥90%	2

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利政策配套补助资金市财函【2024】2003号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.09	年度资金总额:	137.09
		其中: 财政拨款	137.09	其中: 财政拨款	137.09
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	落实易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补；落实儿童督导员和儿童主任岗位补贴；落实惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补；落实六十年代精简职工生活补助；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生活补助。			落实易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补；落实儿童督导员和儿童主任岗位补贴；落实惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补；落实六十年代精简职工生活补助；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生活补助。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金发放标准	200元/人*月	3
			撤队转户退养金发放标准	1373元/人*月	3
			惠民殡葬补助标准	≤1058.5元/人	3
			节地生态安葬奖补标准	≤5000元/人	3
			儿童督导员和儿童主任岗位补贴标准	儿童督导员每人每月100元、儿童主任每人每月200元	3
			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	3
			铁路建设伤残民兵生活补助资金标准	一类（855元/人*月）、二类（684元/人*月）、三类（512.9元/人*月）	2
	产出指标	数量指标	易肇事肇祸患者监护人以奖代补人员数量	40人	1
			撤队转户退养人数	10人	1
			惠民殡葬补助奖补人数	20人	1
			节地生态安葬奖补人数	320人	2
			儿童督导员和儿童主任人数	113人	2
			六十年代精简职工生活补助人数	40人	1
			铁路建设伤残民兵生活补助人数	53人	2
	质量指标	各项社会福利政策补贴发放准确率		100%	10

	时效指标	各项社会福利政策补助资金项目执行时间	2025年1月-12月	10
效益指标	社会效益指标	保障撤队转户退养人员基本权益	有效保障	8
		缓解困难群众家庭经济压力，促进社会和谐稳定。	有效缓解	7
	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	8
		缓解困难群众家庭经济压力作用年限	≥1年	7
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%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会救助政策配套补助资金市财函【2024】2004号			
主管部门	西安市碑林区民政局	实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2,396.45	年度资金总额:	2,396.45
	其中: 财政拨款	2,396.45	其中: 财政拨款	2,396.45
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	1. 落实城乡居民低保政策; 2. 落实特困人员救助供养及临时救助政策; 3. 落实散居孤儿基本生活费、低收入家庭教育资助政策; 4. 实施困难群众殡葬救助; 5. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策; 6. 双节期间困难群众生活救济。		1. 落实城乡居民低保政策; 2. 落实特困人员救助供养及临时救助政策; 3. 落实散居孤儿基本生活费、低收入家庭教育资助政策; 4. 实施困难群众殡葬救助; 5. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策; 6. 双节期间困难群众生活救济。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	最低生活保障资金发放标准	人均补差920元(含分类施保)
			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
	产出指标	数量指标	双节期间困难群众生活救济标准	300元/户
			临时救助金发放标准	500元-15000元/次
			最低生活保障资金保障人数	4500人
			特困人员救助供养人数	260人
			临时救助人次数	1600人次
			社会散居孤儿人数	8人
			教育资助人数	43人
			困难群众殡葬救助补贴给付数量	20人

	数量指标	双节期间困难群众生活救济数量	1110户	1
		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数	5550人	2
	质量指标	社会救助政策配套补助资金发放准确率	100%	10
		社会救助政策配套补助资金发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	保障社会困难群众基本生活权益	有效保障	15
		有效保障困难群众基本权益作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助政策配套补助困难群体满意度	≥90%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年彩票市场调控资金市财函【2024】2009号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.00	年度资金总额:	31.00
		其中: 财政拨款	31.00	其中: 财政拨款	31.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	支持区属各投注站点销售场所发展; 有效规范彩票市场秩序。			支持区属各投注站点销售场所发展; 有效规范彩票市场秩序。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公益驿站公益宣传补助金额	60000元	10
			销售网点建设及形象提升补助金额	250000元	10
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额75%	4
			彩票销售场所数量	≥上年数量75%	3
			投注终端数量	≥上年数量75%	3
	质量指标	项目验收合格率		≥90%	10
		时效指标	公益驿站公益宣传项目及销售网点建设及形象提升项目执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	逐步提升	10
			有效维护市场秩序	效果显著	10
	持续影响指标	服务对象满意度指标	维护彩票良好市场秩序作用年限	>1年	10
	满意度指标		彩民满意度	≥90%	10

表16-4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度公益创投项目市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.92	年度资金总额:	37.92
	其中: 财政拨款		37.92	其中: 财政拨款	37.92
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年扶持社会组织总成本		300000元
			2024年公益创投项目尾款		79200元
	产出指标	数量指标	培育扶持社会组织数量		5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		2025年1月-12月
	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%

表16-5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年老年人意外伤害险市财函【2024】1825号				
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00	执行率 分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	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。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	老年人意外伤害保险经费投保标准	20元/人	20	
	产出指标	数量指标	老年人意外伤害保险投保人数	40000人	10	
		质量指标	老年人意外伤害保险项目合同执行率	100%	10	
		时效指标	老年人意外伤害保险经费投保时间	2025年1月-12月	10	
	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	15	
		可持续影响指标	保障老年人群体基本权益作用年限	≥1年	15	
	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%	10	

表16-6

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年三级养老服务设施项目经费市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		414.73	年度资金总额:	414.73
	其中: 财政拨款		414.73	其中: 财政拨款	414.73
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	三级养老服务设施项目总成本		4147300元
	产出指标	数量指标	社区养老服务站数量		72家
			家庭养老床位数量		210张
		质量指标	三级养老设施项目执行率		≥90%
	效益指标	时效指标	三级养老设施项目执行时间		2025年1月至12月
		社会效益指标	不断健全我区养老服务体系		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%

表16-7

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金 (教育资助) 市财函【2024】1944号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.20	年度资金总额:	3.20
		其中: 财政拨款	3.20	其中: 财政拨款	3.20
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	大学生教育资助发放标准	本科7000元、专科5000元	20
	产出指标	数量指标	大学生教育资助人数	43人	10
		质量指标	大学生教育资助资金发放准确率	100%	10
		时效指标	大学生教育资助发放时间	2025年8月-11月	10
	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	15
		可持续影响指标	大学生教育资助作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助大学生满意度	≥90%	10

表16-8

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金 (留守儿童和困境儿童节日慰问) 市财函【2024】1944号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	年度资金总额:	6.00
		其中: 财政拨款	6.00	其中: 财政拨款	6.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金发放标准	1500元/人	20
	产出指标	数量指标	留守儿童和困境儿童数量	40名	10
		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%	10
		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	2025年5月-6月	10
	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	15
		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	15
	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%	10

表16-9

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金 (事实无人抚养儿童基本生活费给付) 市财函【2024】1944号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.35	年度资金总额:	15.35
		其中: 财政拨款	15.35	其中: 财政拨款	15.35
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	基本生活费标准	每人每月1500元	10
			享受低保、特困或困难残疾人生活补贴的事实无人抚养儿童基本生活费发放标准	补差发放(每月)	10
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童保障人数	24人	10
		质量指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放准确率	100%	10
		时效指标	事实无人抚养儿童基本生活费发放时间	2025年1月至12月(每月)	10
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童基本生活	有效保障	15
		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	15
	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%	10

表16-10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年重阳节慰问市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	年度资金总额:	5.00
	其中: 财政拨款		5.00	其中: 财政拨款	5.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	在重阳节期间慰问辖区困难高龄老人			在重阳节期间慰问辖区困难高龄老人	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	重阳节慰问标准		500元/人
	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		2025年9月至10月
	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%

表16-11

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		朝阳工程励志行动资金市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
		其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	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	20
	产出指标	数量指标	朝阳工程、励志行动资助人数	35人	10
		质量指标	朝阳工程、励志行动资金发放准确率	100%	10
		时效指标	朝阳工程、励志行动资金发放时间	2025年8月至11月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻低保家庭经济负担	效果显著	15
		可持续影响指标	朝阳工程、励志行动资助作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	10

表16-12

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市社区服务体系建设项目补助资金市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	年度资金总额:	120.00
	其中: 财政拨款		120.00	其中: 财政拨款	120.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。通过下拨城市社区服务体系建设补助资金,支持社区综合服务设施建设,提升社区服务水平,服务高质量发展,推进社区治理体系的治理能力现代化。			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。通过下拨城市社区服务体系建设补助资金,支持社区综合服务设施建设,提升社区服务水平,服务高质量发展,推进社区治理体系的治理能力现代化。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	城市社区服务体系建设项目补助总成本	1200000元	20
	产出指标	数量指标	补助建设城市社区综合服务设施数量	1个	10
		质量指标	城市社区服务体系建设项目执行率	≥90%	10
		时效指标	城市社区服务体系建设项目执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平	显著提升	15
		可持续影响指标	提升社区服务水平作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥90%	10

表16-13

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		福彩公益金教育资助市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.20	年度资金总额:	4.20
	其中: 财政拨款		4.20	其中: 财政拨款	4.20
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	教育资助资金发放标准		本科7000元、专科5000元 20
	产出指标	数量指标	教育资助人数		43人 10
		质量指标	教育资助资金发放准确率		100% 10
		时效指标	教育资助资金发放时间		2025年8月-12月 10
	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 15
		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 15
	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% 10

表16-14

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		美居行动项目市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	进一步改善困难群众居家环境			进一步改善困难群众居家环境	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	困难家庭美居行动项目标准	15000元/户	20
	产出指标	数量指标	困难家庭美居户数	10户	10
		质量指标	困难家庭美居行动扶助项目合同执行率	100%	10
		时效指标	困难家庭美居行动扶助项目执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升困难家庭人员生活环境	显著提升	15
		可持续影响指标	提升困难家庭人员生活环境作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶助困难家庭满意度	≥90%	10

表16-15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		嵌入式家庭以床养老项目市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		275.00	年度资金总额:	275.00
	其中: 财政拨款		275.00	其中: 财政拨款	275.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	开展政府购买居家养老服务，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，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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	政府购买居家养老服务总成本		20
	产出指标	数量指标	嵌入式家庭养老服务对象人数		10
		质量指标	嵌入式家庭养老服务执行率		10
		时效指标	嵌入式家庭养老服务执行时间		10
	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。		15
		可持续影响指标	提升居家养老服务水平作用年限		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度		10

表16-16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人关爱服务项目市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.05	年度资金总额:	38.05
		其中: 财政拨款	38.05	其中: 财政拨款	38.05
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。			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。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	未成年人关爱服务费用	60500元	10
			未成年人保护关爱服务资金拨付标准	每个街道40000元	10
	产出指标	数量指标	街道未成年人保护工作站	8个	10
		质量指标	未成年人保护关爱服务项目执行率	≥90%	10
		时效指标	未成年人保护关爱服务资金拨付时间	2025年1月-12月	10
	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	15
		可持续影响指标	完善未成年人保护体系作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度		≥90%	10

表16-17

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		献爱心送温暖慰问活动市财函【2024】1825号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	年度资金总额:	100.00
	其中: 财政拨款		100.00	其中: 财政拨款	100.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	献爱心、送温暖慰问标准		300-3200元/人
	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		2025年1月-2月
	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%

表16-18

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		福利彩票中心销售机构业务费			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.00	年度资金总额:	280.00
		其中: 财政拨款	280.00	其中: 财政拨款	280.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	福彩中心人员经费，工会经费，员工福利费	2050400元	10
			福彩中心运营经费	749600元	10
	产出指标	数量指标	福彩中心人员数量	26人	5
			投注站点数量	200个	5
		质量指标	福利彩票中心销售机构业务费执行率	≥90%	10
		时效指标	福利彩票中心销售机构业务费执行时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升福彩销量，更好的回馈广大彩民。	显著提升	15
		可持续影响指标	公益服务作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表16-19

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级福彩公益金资助养老服务体系建设资金市财函【2023】1911号			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	年度资金总额:	100.00
	其中: 财政拨款		100.00	其中: 财政拨款	100.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加快养老服务体系建设, 提升服务能力水平, 更好满足群众需求。			加快养老服务体系建设, 提升服务能力水平, 更好满足群众需求。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	养老服务体系建设总成本		1000000元
	产出指标	数量指标	资助养老服务体系建设机构数量		10家
		质量指标	养老服务体系建设达标率		100%
		时效指标	养老服务体系建设执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量和		显著提升
		可持续影响指标	提升养老服务质量和作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对养老服务满意度		≥90%

表16-20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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			
主管部门		西安市碑林区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00
		其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	推进乡镇区域养老服务中心试点项目建设，形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升老年人生活幸福感。			推进乡镇区域养老服务中心试点项目建设，形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升老年人生活幸福感。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	区域养老服务中心试点总成本		2000000元
	产出指标	数量指标	区域养老服务中心试点项目		1个
		质量指标	区域养老服务中心试点项目执行率		100%
		时效指标	区域养老服务中心试点项目执行时间		2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	有效提升养老服务水平		显著提升
		可持续影响指标	有效提升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	老年人满意度		≥90%