

渭南市临渭区民政局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区民政局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，渭临编办发【2019】4号规定，临渭区民政局为区政府正科级工作部门，机构改革后，机关行政编制14名，设局长1名，副局长2名。内设办公室、社会组织管理股、社会救助办公室、区基层政权建设和社区治理办公室（区划地名股）、社会福利和养老服务股、社会事务股及婚姻登记办公室7个股室；局属单位1个，为渭南市殡葬管理所。

主要职责是全区社会组织管理、社会救助、城乡基层群众自治建设和社区治理、行政区域规划、地名管理、婚姻登记、殡葬改革与执法、养老服务体系建设和儿童福利保障、慈善事业发展、社会工作、志愿服务、民政领域机构监管及区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

一是强化民政工作的政治属性。始终坚持党的领导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，以党的创新理论武装头脑，不断夯实民政干部思想根基，深刻领悟“两个确立”的

决定性意义、坚决做到“两个维护”。以党的二十大对民政工作的新目标新要求为指引，不断深化学习、强化应用，提升民政工作的政治属性。

二是统筹抓好“十项重点工作”落实。按照区委、区政府“十项重点工作”《实施方案》要求，对标对表年度目标任务，全面查漏补缺，补齐发展短板，13个农村互助幸福院提升改造，85户适老化改造，培训300名居家照护人员、20名养老护理员、培育孵化126个社区社会组织。63个社区社会组织服务站实现全覆盖，智慧社区覆盖率达到90%以上，城市社区“15分钟生活圈”达到全覆盖，社区应急处置预案全覆盖，快速响应机制常态化运行，有序推动“五社联动”试点工作。

三是推进民政工作制度化建设。聚焦审计反馈问题和“双百”行动反馈问题整改，不断细化完善民政救助制度，确保社会救助审核审批权限下放后救助工作有序稳步开展，充分保障困难群众的切身利益，提升群众的幸福指数。

四是守牢安全底线。聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，不断筑牢安全发展理念，持续抓好养老机构疫情防控、民政服务机构安全生产，守牢安全红线，为民政事业高质量发展提供安全稳定的环境。

五是继续落实好各项惠民政策。进一步提高殡仪服务质量和效能，规范殡葬市场监督管理，开阔殡仪服务创新

思维，工作方法和业务知识紧跟殡葬市场新形势、新任务、新要求，在应对工作难题上处理方式灵活多变，促进殡葬事业健康发展。

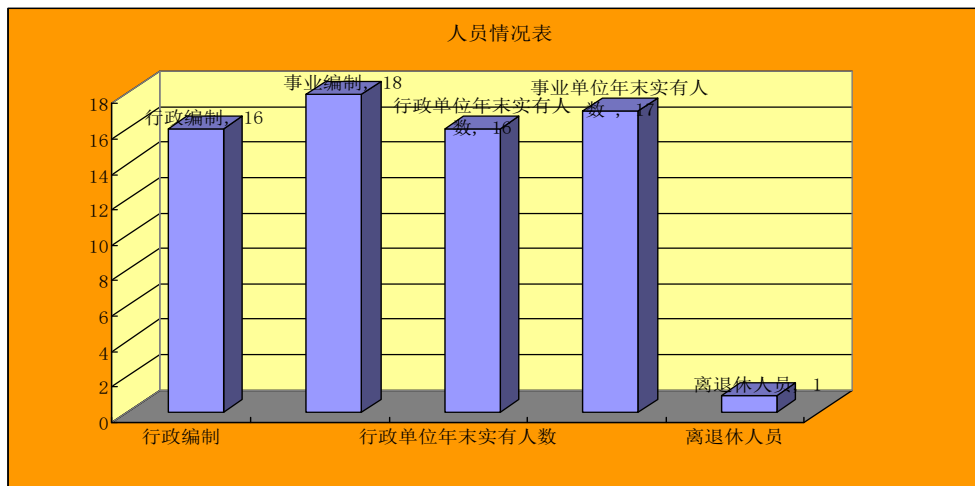
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区民政局本级（机关）	
2	渭南市殡葬管理所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 14 人、编外列支 2 人；事业编制 17 人，编外列支 1 人；实有人员 33 人，行政编制 14 人、行政编外列支 2 人；事业编制 17 人；单位管理的离退休人员 1 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。本部门当年预算收入 7066.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 6636.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 503.16 万元，主要原因是全区财政经费压缩，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算收入减少幅度较大；本部门当年预算支出 7066.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 6636.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 503.16 万元，主要原因是全区财政经费压缩，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算收入减少幅度较大。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 6636.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 6636.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 933.16 万元，主要原因是全区财政经费压缩，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算收入减少幅度较大；本部门当年财政拨款支出 6636.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 6636.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 933.16 万元，主要原因是全区财政经费压缩，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算收入减少幅度较大。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6636.69 万元，较上年减少 933.16 万元，主要原因是全区财政经费压缩，另外就是社会救助项目人员动态管理，有微调，故预算收入减少幅度较大。

2、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 6636.69 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）229.34 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是单位退休人员增加，在职工作人员减少，工资福利等相应减少；

(2) 其他民政管理事务（2080299）24.8 万元，较上年减少 28.48 万元，原因是全区财政经费压缩，业务经费减少；

(3) 基层政权和社区建设（2080208）1934.09 万元，较上年减少 765.01 万元，原因是财政依据上年度上级专项资金情况和实际执行情况进行资金结构调整，本级配套项目资金减少。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）12.38 万元，较上年增加 0 万元，原因是和上年无增减变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）32.71 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是截至 2022 年度末单位退休人员增加，在职人员减少，养老保险缴费相应减少；

(6) 机关事业单位职业年金（2080506）17.5 万元，较上年增加 8.32 万元，原因是我单位本年度退休人员增加，预算职业年金记实资金。

(7) 死亡抚恤（2080801）39.81 万元，较上年增加 0 万元，原因是和上年无增减变化，主要用于军队和异地离退休遗属生活补助。

(8) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）26.53 万元，较上年增加 0.23 万元，主要军队离休人员每年均有调资工资。

(9) 残疾人生活保障 (2081107) 800 万元, 较上年减少 800 万元, 主要原因是依据上年实际补助情况, 财政调整补助资金。

(10) 最低生活保障-城市最低生活保障金支出 (2081901) 453 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是和上年无增减变化。

(11) 最低生活保障-农村最低生活保障金支出 (2081902) 1005 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是和上年无增减变化。

(12) 临时救助支出 (2082001) 100 万元, 较上年减少 100 万元, 主要原因是依据上年实际救助情况, 财政适当调整救助资金。

(13) 农村特困人员供养 (2082102) 620 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是和上年无增减变化, 主要用于保障集中和分散供养特困人员的生活保障。

(14) 行政事业单位医疗 (2101101) 12.74 万元, 较上年增加 2.75 万元, 主要原因人员工资增加基数增加, 相应预算增加。

(15) 住房公积金 (2210201) 20.64 万元, 较上年增加 0.85 万元, 主要原因是人员工资增加基数增加, 相应的预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 6636.69 万元，其中：

工资福利支出（301）330.64 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是我单位本年度退休人员增加，预算职业年金记实资金；

商品和服务支出（302）87.71 万元，较上年减少 68.49 万元，原因是本年度财政经费压缩，多项项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6218.34 万元，较上年减少 376.95 万元，主要原因是财政项目资金压缩，另外部分项目依据上年实际执行情况，调整补助资金。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 6636.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）284.93 万元，较上年增加 9.05 万元，原因是我单位本年度退休人员增加，预算职业年金记实资金；

对事业单位经常性补助（505）45.71 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是我部门二级单位本年度退休人员增加，预算职业年金记实资金；

机关商品和服务支出（502）87.71 万元，较上年减少

68.49 万元，原因是本年度财政经费压缩，多项项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6218.34 万元，较上年减少 376.95 万元，主要原因是财政项目资金压缩，另外部分项目依据上年实际执行情况，调整补助资金。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（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，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“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”经费预算较上年无增减，主要原因是合理规划，节约经费，本部门上年及本年度三公经费预算保持一致。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，主要原因是本部门上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年无增减，主要原因是压缩经费开支与上年保持一致；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无增减，主要原因是压缩经费开支与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本部门上年及本年度无公务用车购置经费预算。本部门当年

一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本部门上年及本年度无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本部门上年及本年度无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

7、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单

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

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 6636.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万

元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 12.51 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是本年度压缩经费支出，合理安排部门运转经费。

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. 国有资本经营预算：是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

3. 基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经

费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上遂性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配而形成的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	70,666,870.00	一、部门预算	70,666,870.00	一、部门预算	70,666,870.00	一、部门预算	70,666,870.00
1、财政拨款	66,366,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,581,730.00	1、机关工资福利支出	3,306,380.00
(1)一般公共预算拨款	66,366,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,306,380.00	2、机关商品和服务支出	1,147,120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,482,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,120.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,230.00	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	4,300,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,085,140.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	4,300,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,320,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	70,203,082.00	(2)商品和服务支出	3,002,000.00	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	61,763,140.00	9、对个人和家庭的补助	61,913,370.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,431.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	286,357.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	70,666,870.00	本年支出合计	70,666,870.00	本年支出合计	70,666,870.00	本年支出合计	70,666,870.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	70,666,870.00	支出总计	70,666,870.00	支出总计	70,666,870.00	支出总计	70,666,870.00

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	70,666,870.00	一、财政拨款	70,666,870.00	一、财政拨款	70,666,870.00	一、财政拨款	70,666,870.00
1、一般公共预算拨款	66,366,870.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,581,730.00	1、机关工资福利支出	3,306,380.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,482,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,306,380.00	2、机关商品和服务支出	1,147,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,120.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	150,230.00	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	4,300,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,085,140.00	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	2,320,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70,203,082.00	(2)商品和服务支出	3,002,000.00	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	61,763,140.00	9、对个人和家庭的补助	61,913,370.00
		10、卫生健康支出	177,431.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	286,357.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	70,666,870.00	本年支出合计	70,666,870.00	本年支出合计	70,666,870.00	本年支出合计	70,666,870.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,666,870.00	支出总计	70,666,870.00	支出总计	70,666,870.00	支出总计	70,666,870.00

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	66366870	3456610	125120	62785140	
208	社会保障和就业支出	66033047	3122787	125120	62785140	
20802	民政管理事务	21882237	2168267	125120	19588850	
2080201	行政运行	2293387	2168267	125120		
2080208	基层政权建设和社区治理	19340850			19340850	
2080299	其他民政管理事务支出	248000			248000	
20805	行政事业单位养老支出	855911	625911			
2080501	行政单位离退休	123830	123830			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327081	327081			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175000	175000			
20808	抚恤	398120			398120	
2080801	死亡抚恤	398120			398120	
20809	退役安置	265270			265270	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	265270			265270	
20810	社会福利	4538609	328609		270000	
2081004	殡葬	4268609	328609			

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	66366870	3456610	125120	62785140	
2081006	养老服务	270000			270000	
20811	残疾人事业	8000000			8000000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	8000000			8000000	
20819	最低生活保障	14580000			14580000	
2081901	城市最低生活保障金支出	4530000			4530000	
2081902	农村最低生活保障金支出	10050000			10050000	
20820	临时救助	1000000			1000000	
2082001	临时救助支出	1000000			1000000	
20821	特困人员救助供养	6200000			6200000	
2082102	农村特困人员救助供养支出	6200000			6200000	
20899	其他社会保障和就业支出	12482900			12482900	
2089999	其他社会保障和就业支出	12482900			12482900	
210	卫生健康支出	127431	127431			
21011	行政事业单位医疗	127431	127431			
2101101	行政单位医疗	96900	96900			

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	66366870	3456610	125120	62785140	
2101102	事业单位医疗	30531	30531			
221	住房保障支出	206392	206392			
22102	住房改革支出	206392	206392			
2210201	住房公积金	206392	206392			

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			66366870	3456610	125120	62785140	
301	工资福利支出			2849278	2849278			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1961927	1961927			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285976	285976			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135000	135000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96900	96900			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2940	2940			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178735	178735			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187800	187800			
302	商品和服务支出			877120		125120	752000	
30201	办公费	50201	办公经费	115120		115120		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	752000			752000	
303	对个人和家庭的补助			62183370	150230		62033140	
30301	离休费	50905	离退休费	389100	123830		265270	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	382520			382520	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8015600	26400		8015600	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	34262900			34262900	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19106850			19106850	

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			66366870	3456610	125120	62785140	
301	工资福利支出			457102	457102			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	866868	316868			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	191105	41105			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120000	40000			
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80531	30531			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10941	941			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107657	27657			

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	3581730	3456610	125120	
208	社会保障和就业支出	2919298	3122787	125120	
20802	民政管理事务	2293387	2168267	125120	
2080201	行政运行	2293387	2168267	125120	
20805	行政事业单位养老支出	625911	625911		
2080501	行政单位离退休	123830	123830		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327081	327081		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175000	175000		
20810	社会福利	328609	328609		
2081004	殡葬	328609	328609		
210	卫生健康支出	127431	127431		

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	3581730	3456610	125120	
21011	行政事业单位医疗	127431	127431		
2101101	行政单位医疗	96900	96900		
2101102	事业单位医疗	30531	30531		
221	住房保障支出	206392	206392		
22102	住房改革支出	206392	206392		
2210201	住房公积金	206392	206392		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3581730	3456610	125120	
301	工资福利支出			2849278	2849278		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1961927	1961927		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285976	285976		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135000	135000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96900	96900		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2940	2940		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	178735	178735		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	187800	187800		
302	商品和服务支出			125120		125120	
30201	办公费	50201	办公经费	115120		115120	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			139430	139430		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3581730	3456610	125120	
30301	离休费	50905	离退休费	123830	123830		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
301	工资福利支出			457102	457102		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316868	316868		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	316868	316868		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41105	41105		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40000	40000		
30110	职工医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30531	30531		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	941	941		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27657	27657		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		

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
176001	渭南市临渭区民政局	67085140.00	
176001	残疾人两项补贴	8000000.00	残疾人困难补助和残疾重度护理补助
176001	城市低保	4530000.00	将人均月收入低于620元且财产符合低保条件的城市困难家庭纳入最低生活保障。保障全区低保家庭的基本生活
176001	城市社区办公经费	504000.00	确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成，更好服务于群众
176001	城市社区居委会工作人员待遇	15194600.00	落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳，解决后顾之忧，积极调动社区两委工作人员的工作积极性，确保城市社区各项工作顺利开展
176001	城市社区专职人员待遇	3642250.00	落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳，解决后顾之忧，积极调动社区专职工作人员的工作积极性，确保城市社区各项工作顺利开展
176001	低保、社会救助工作经费	168000.00	印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板，召开社会救助兜底保障业务培训会、社会救助入户调查、救助家庭经济状况信息核对费用，保障全区民政社会救助各项工作顺利进行，高质量发展
176001	婚姻登记办公经费	80000.00	保障办公正常进行，使婚姻登记有序进行，方便群众办事，是践行民政为民，民政爱民的理念的具体体现
176001	军队离休干部工资福利	265270.00	保证军队离休干部基本生活及福利
176001	军队离休干部遗属	271520.00	保证军队离休遗属基本生活及福利
176001	临时救助	1000000.00	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助，帮助其渡过难关，缓解困难群众的燃眉之急。
176001	民办养老机构建设床位补助	270000.00	确保20家养老院能够正常运营和安全生产
176001	农村低保	10050000.00	将人均年收入低于4836元且财产符合低保条件的农村困难家庭纳入最低生活保障
176001	特困供养	6200000.00	将无劳动能力、无经济收入、无赡养老人（抚养人、扶养人）或无赡养（抚养、扶养）能力的农村老年人或18周岁以下的困难居民纳入特困供养对象
176001	异地离休干部遗属	72000.00	保证异地离休干部遗属基本生活

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
176001	渭南市临渭区民政局	67085140.00	
176001	异地退休干部遗属	54600.00	保证异地退干部体遗属基本生活
176001	2023年省级困难群众救助补助资金	12482900.00	2023年省级困难群众救助补助资金、困难群众冬季取暖费、社会救助工作经费
176002	专项业务费（非税人员经费）	2320000.00	非税人员经费
176002	专项业务费（日常公用经费及业务经费）	1980000.00	日常公用经费及业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费区级配套			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		16.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板 目标2: 召开社会救助兜底保障业务培训会、社会救助入户调查、救助家庭经济状况信息核对工作 目标3: 保障全区民政社会救助各项工作顺利进行, 高质量发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板数量	5批次	
			指标2: 召开这次兜底保障业务培训会、社会救助入户调查次数	6批次	
		质量指标	按计划要求印制民政兜底保障政策宣传资料、宣传册、制作兜底保障画册、展板	合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	16.8万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好政策法规宣传工作, 解决好困难群众基本生活	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决困难群众基本生活, 将党和政府的关怀与温暖送入群众心中	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众政策知晓率	95%		
		服务群众满意度	98%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		异地离休干部遗属生活补助			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2		
		其中: 财政拨款	7.2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证异地离休干部遗属基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	异地离休干部遗属人数	6人	
		质量指标	异地离休干部遗属工资福利	及时、合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	7.2万元	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	生活水平提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	异地离休干部遗属工资福利	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地离休干部遗属满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记工作经费			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障办公正常进行,使婚姻登记有序进行,方便群众办事,是践行民政为民,民政爱民的理念的具体体现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷费	2万元	
			其他婚姻登记办公经费	2万元	
			宣传费	4万元	
		质量指标	合格安排支出,确保资金使用率	100%	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	8万元	
	效益指标	经济效益指标	婚姻登记办公经费	直接促进	
		社会效益指标	推进婚姻登记工作高质量发展	100%	
		生态效益指标	规范婚姻登记工作	逐步提高	
		可持续影响指标	社会更加和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村低保区级配套			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1005	
		其中: 财政拨款		1005	
		其他资金			
总体目标	目标1: 将人均年收入低于4836元且财产符合低保条件的农村困难家庭纳入最低生活保障。 目标2: 保障全区低保家庭的基本生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村低保救助范围	人均年收入低于4836元且财产符合低保条件的农村困难家庭	
			分档救助标准	一类每人每月补助403元, 二类每人每月303元, 三类每人每月203元	
			农村低保救助涉及户数	14256	
			农村低保救助涉及人数	28632	
		质量指标	将年人均收入低于4836元家庭, 切财产符合要求的困难	合格	
		时效指标	按计划完成时间	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	1005万元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	间接促进	
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	动态管理	逐步提高	
		可持续影响指标	社会救助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助区级配套			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助, 帮助其渡过难关, 缓解困难群众的燃眉之急。</p> <p>目标2: 贯彻落实中办国办关于改革完善社会救助制度的意见, 加大对困难群众的救助力度, 有难必救, 犯困必帮, 应救尽救。</p> <p>目标3: 给各街镇拨付临时救助备用金, 解决困难群众“救急难”。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	遭遇突发事件、意外伤害人数	126户, 330人	
			重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境人数	1437户, 4137人	
			各街镇小额临时救助储备金	20个街镇	
		质量指标	指标1: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助	应救尽救	
			指标2: 贯彻落实中办国办关于改革完善社会救助制度的意见, 加大对困难群众的救助力度, 有难必救, 犯困必帮, 应救尽救。	应救尽救	
			指标3: 给各街镇拨付临时救助备用金, 解决困难群众“救急难”	救急难	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
	成本指标	按预算执行	100万元		
	效益指标	经济效益指标	帮助其渡过难关, 缓解困难群众的燃眉之急	间接促进	
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	动态管理	逐步提高	
		可持续影响指标	过渡性的救助, 帮助其渡过难关, 缓解困难群众的燃眉之急。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	军队离休干部遗属生活补				
主管部门	渭南市临渭区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.152		
	其中: 财政拨款		27.152		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证军队离休遗属基本生活及福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	军队离休干部遗属人数	4人	
			月补助标准	人均5490元	
			医疗费标准	每人每年2000元	
		质量指标	军队离休干部遗属	及时、合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	27.152万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活水平提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	军队离休干部遗属	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休干部遗属满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	异地退休干部遗属生活补助				
主管部门	渭南市临渭区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.46		
	其中:财政拨款		5.46		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证异地退干部休遗属基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	异地退休干部遗属人数	14人	
		质量指标	异地退休干部遗属	及时、合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	5.46万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活水平提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	异地退休干部遗属福利	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地退休干部遗属满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市社区运转经费区级配套			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.4		
		其中:财政拨款	50.4		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保城市社区正常办公和各项工作任务顺利完成, 更好服务于群众				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数量	63个	
			社区补助标准	区级每个社区1.5万元	
		质量指标	确保社区正常办公需要	合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行数	50.4万元	
	效益指标	经济效益指标	增强社区服务功能	直接促进	
		社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	增强社会文明	逐步提高	
		可持续影响指标	社会更加和谐文明	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市社区居委会工作人员待遇区级配套					
主管部门	渭南市临渭区民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1519.46				
	其中: 财政拨款	1519.46				
	其他资金					
总体目标	目标1: 落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳, 解决后顾之忧, 积极调动社区两委工作人员的工作积极性, 确保城市社区各项工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社区两委工作人员人数	722人+63监委主任		
			社区两委人员工资待遇人均标准	人均每月2835元		
			社区两委人员社会保险缴纳人均标准	2023年预计基数4200元, 每人年均18396元, 区配每人年均		
			原社区工作10年以上离退休干部	工资标准分别是60、80、100, 共计76560元		
		质量指标	落实社区两委人员工资待遇和社会保险缴纳	合格		
		时效指标	按计划完成	2023年12月		
		成本指标	按预算执行数	15194600元		
	效益指标	经济效益指标	增强社区服务功能	直接促进		
		社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%		
		生态效益指标	增强社会文明	逐步提高		
		可持续影响指标	保障社区两委工作人员	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委工作人员满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴区级配套			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800		
		其中:财政拨款	800		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为加快推进残疾人小康进程, 以残疾人需求为导向, 进一步完善我区残疾人社会保障体系, 不断提高残疾人生活水平。困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出; 重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外照护支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人生活补助人数	16860人	
			生活补助标准	16周岁以上每人每月60元, 18周岁以下每人每月100元	
			重度残疾人护理补贴人数	11028人	
			重度残疾人护理补贴标准	一级120元/人/月; 二级80元/人/月;	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥98%	
			补贴资金发放到位率	≥98%	
			补贴资金公示公告率	100%	
		时效指标	按计划完成时间	2023年12月	
		成本指标	按预算执行数	800万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难残疾人生活权益	直接促进	
		生态效益指标	提高困难残疾人生活质量	100%	
		可持续影响指标	不断提高残疾人的生活水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市社区专职工作人员待遇区级配套			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	364.225		
		其中:财政拨款	364.225		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳, 解决后顾之忧, 积极调动社区专职工作人员的工作积极性, 确保城市社区各项工作顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区专职工作人员人数	200人	
			社区专职工作人员人均工资标准	人均每月3300元	
			工龄补及社工证补贴	人均每月96.6元	
			社区专职工作人员社会保险缴纳标准	2023年预计基数4200元, 每人年均18396元 区配每人年均	
			社区专职工作人员取暖降温费标准	人均3230元	
		质量指标	落实社区专职人员工资待遇和社会保险缴纳	合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
	成本指标	按预算执行数	364.225元		
	效益指标	经济效益指标	增强社区服务功能	直接促进	
		社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	增强社会文明	逐步提高	
		可持续影响指标	保障社区专职工作人员	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队离休干部工资福利			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.527	
		其中:财政拨款		26.527	
		其他资金			
总体目标	目标1: 军队离休干部1人, 包含工资福利等, 保证军队离休干部基本生活及福利				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	军队离休干部	1人	
		质量指标	军队离休干部工资福利	及时、合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	26.527万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活水平提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障军队离休干部工资福利	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休干部满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市低保区级配套				
主管部门		渭南市临渭区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	453			
		其中:财政拨款	453			
		其他资金				
总体目标	目标1: 将人均月收入低于620元且财产符合低保条件的城市困难家庭纳入最低生活保障。保障全区低保家庭的基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注	
	产出指标	数量指标	发放生活保障金范围	月收入低于620元且财产符合低保条件的城市困难家庭		
			涉及人数	1668人		
			涉及户数	1000户		
		质量指标	审核标准	月收入低于620元且财产符合低保条件		
			审批合格发放及时率	100%		
			时效指标	按计划完成时间	2023年12月	
			成本指标	按预算执行	453万元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	间接促进		
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%		
		生态效益指标	动态管理	逐步提高		
		可持续影响指标	社会救助	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困人员救助供养支出			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	620		
		其中: 财政拨款	620		
		其他资金			
总体目标	目标1: 将无劳动能力、无经济收入、无赡养人(抚养人、扶养人)或无赡养(抚养、扶养)能力的农村老年人或18周岁以下的困难居民纳入特困供养对象。发放标准: 按全护理、半自理、全自理3个标准予以发放供养金和护理费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村特困供养人员人数	1680	
			城市特困供养人员人数	66	
			护理费标准	全护理463元、半自理278元、全自理185元	
		质量指标	将农村、城市符合条件人员纳入特困供养	全覆盖	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	620万元	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	间接促进	
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	100%	
		生态效益指标	动态管理	逐步提高	
		可持续影响指标	社会救助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		
		其中:财政拨款	27		
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保20家养老院能够正常运营和安全生产				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	20家养老机构项目正常运营, 床位数	2000个	
			养老机构运营补助标准每张床位500元, 按市区1:9比例	每张床位450元	
		质量指标	确保项目安全生产	合格	
		时效指标	按计划完成	2023年12月	
		成本指标	按预算执行	27万元	
	效益指标	经济效益指标	增强养老院的服务功能	直接促进	
		社会效益指标	推进养老服务质量发展	100%	
		生态效益指标	规范养老院的运营管理	逐步提高	
		可持续影响指标	社会更加和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员经费、日常公用经费及业务经费			
主管部门		渭南市临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430	
		其中:财政拨款		430	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位工作人员各项待遇、福利以及社会保险费等按时发放缴纳。 目标2: 保障单位工作正常运转, 所需公用经费及业务经费得到保障。				
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	指标1: 保障待遇涉及人数	32	
			指标2: 保障单位工作运转经费个数	1	
		质量指标	指标1: 每月按时保障人员待遇	100%	
			指标2: 每月保障单位运转经费落实	100%	
		时效指标	指标1: 每月按时保障人员待遇	2023年12月	
			指标2: 每月保障单位运转经费落实	2023年12月	
	成本指标	指标1: 保障单位工作人员各待遇、福利以及社会保险缴费按时发放缴纳	232		
		指标2: 保障单位工作运转所需经费得到保障	198		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位工作人员各待遇、福利以及社会保险缴费按时发放缴纳	直接促进	
			指标2: 保障单位工作运转所需经费得到保障	直接促进	
		社会效益指标	指标1: 确保单位所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实	100%	
			指标2: 保障单位各项工作顺利完成	100%	
		生态效益指标	指标1: 单位工作人员在做好服务的同时应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响	间接影响	
		可持续影响指标	指标1: 确保单位所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实	长期	
	指标2: 保障单位各项工作顺利完成及承担的工作任务长期开展		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	100%	
			指标2: 服务群众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区民政局			
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
年度主要任务	任务1	保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险	577.66	577.66	
	任务2	保障部门工作正常运转，所需公用经费得到保障	210.51	210.51	
	任务3	保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位，维护社会稳定，保障人民最低生活水平	6278.51	6278.51	
	金额合计			7066.68	7066.68
年度总体目标	目标1：保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳 目标2：保障部门工作正常运转，所需公用经费得到保障 目标3：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位，维护社会稳定，保障人民最低生活水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员待遇所涉及人数		57人
			指标2：保障部门工作运转经费单位个数		2个
			指标3：各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放		动态管理
		质量指标	指标1：每月按时保障人员待遇		100%
			指标2：每月保障部门运转经费落实		100%
			指标：每月按时保障各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放		100%
		时效指标	指标1：每月按时保障人员待遇		2023年12月
			指标2：每月保障部门运转经费落实		2023年12月
			指标：每月按时保障各项社会救助资金、养老机构资金、社区人员待遇等顺利发放		2023年12月
		成本指标	指标1：保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳		577.66万元
			指标2：保障部门工作正常运转，所需公用经费得到保障		210.51万元
			指标：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位，维护社会稳定，保障人民最低生活水平		6278.51万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障部门工作人员各项待遇、福利 以及社会保险缴费等按时发放缴纳		直接促进
			指标2：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、养老机构、社区人员待遇等顺利发放到位，维护社会稳定，保障人民最低生活水平		直接促进
		社会效益指标	指标1：确保所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实		100%
			指标2：维护社会稳定，保障人民生活水平有所提高，幸福感，获得感有所提升，感受到党和政府的关怀与温暖		100%
		生态效益指标	指标1：部门工作人员在创造经济价值时应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响		间接影响
指标2：被救助的各类社会救助对象以及社区工作人员待遇的落实在减少资源的消耗和对生态环境的影响			间接影响		
可持续影响指标	指标1：确保所有工作人员工作待遇和社会保障待遇得到落实		长期		
	指标2：维护社会稳定，保障人民生活水平有所提高		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门工作人员满意度		100%	
		指标2：全区所有受惠群众满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年省级困难群众救助补助资金			
主管部门		渭南市临渭区民政局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款	1248.29	其中:财政拨款	1248.29
		其他资金	1248.29	其他资金	1248.29
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 切实实施好社会保障兜底保扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。</p> <p>目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>目标3: 认真贯彻落实各项临时救助政策, 进一步加强和改进临时救助工作实施办法, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效保障。</p> <p>目标4: 提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策规范高效实施, 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>		<p>目标1: 切实实施好社会保障兜底保扶贫行动, 有效保障城乡困难群众基本生活。</p> <p>目标2: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>目标3: 认真贯彻落实各项临时救助政策, 进一步加强和改进临时救助工作实施办法, 确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效保障。</p> <p>目标4: 提高孤儿生活保障水平, 孤儿生活保障政策规范高效实施, 使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合城乡低保、特困条件的贫困人口全部纳入	2.4万人	
			将所有遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众, 全部纳入临时救助	所有符合条件人员	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围	95%	
		质量指标	开展政策落实情况检查, 完善救助申请家庭审核审批办法, 加强农村低保制度与开发政策有效衔接, 健全完善督查长效机制。	100%	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	90%	
			时效指标	按照工作进度支出	2023年1—12月
	成本指标	按照计划执行	1248.29万元		
	效益指标	经济效益指标	保障各类救助群体基本生活	直接促进	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	
			遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众基本生活得到有效保障	所有符合条件人员	
			未成年人保护能力显著提升, 较上年提升	≥10%	
	可持续影响指标	维护社会稳定, 保障困难群众基本生活得到有效提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%		
		服务对象满意度	≥95%		