

渭南市临渭区民政局
2024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

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

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全区民政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话及对民政工作的重要论述，站位全市民政排头兵为目标，以全市暖心民政“1+2+26”为主线。在增进民生福祉中，更好履行兜底保障职能，夯实“稳”的基础。在积极应对人口老龄化国战略

中，探索创新养老服务综合改革，激发“进”的动能。在主动融入和服务新发展格局中，打造更多标志性成果，持续擦亮民政工作底色，提升“实”的成效，为临渭发展银发经济、加快建成美好生活示范区贡献民政力量。

一、切实兜住兜准兜牢民生底线。

1、完善社会救助工作机制。充分发挥区级社会救助工作协调领导小组作用，加快推进改革完善社会救助制度。健全信息共享机制，发挥区救助家庭经济状况核对中心作用，拓展与相关部门信息共享范围，加大10部门18项数据的核对批次，提升精准救助质量。深入推广“党建+智慧救助”“物质+服务”创新模式，提升社会救助由“人找政策”向“政策找人”转变的质效，探索设立“救急难”基金。加强政府救助与慈善帮扶有效衔接，完善区级困难群众基本生活保障工作机制。

2、巩固拓展社会救助兜底保障成果。加强低保对象、特困人员、低保边缘家庭等低收入人口动态监测。依托省低收入人口动态监测信息平台，推动医疗、教育、住房、就业、受灾人员救助等专项救助向低保边缘家庭、刚性支出困难成员延伸。持续推进“一老一小”探访关爱服务行动，分类提供健康、生活、安全等方面的访视、照料服务。农村特困供养对象集中供养率达到10%以上。

3、稳妥推进社会救助扩围增效。优化低收入人口动态监测信息平台监测预警功能，强化潜在风险人群摸排能力，完善低保边缘家庭认定办法，落实低保边缘家庭救助政策。开展困难群众“学技能、促发展、感党恩”行动。简化优化临时救助审核确认流程，完善“先行救助”、居住地救助，探索不超过200元的小额

临时救助村（社区）“先行救助”程序。打破户籍限制，以务工无着、流动人员等为重点，加大非户籍人口救助力度。

4、着力提升社会救助基层经办服务水平。实施基层社会救助能力提升工程，开展送社会救助政策下基层活动，扩大政策知晓率。推动社会救助容错纠错、尽职免责机制落实。开展镇干部救助业务大轮训，深入推行“一门受理、协同办理”救助模式，推进街镇社会救助服务站点建设，在街镇和村（社区）开展社会救助规范化创建活动。

二、推进养老事业产业融合发展。

5、增加基本养老服务供给。修订完善农村互助幸福院管理办法，规范农村互助幸福院分级分类管理机制。实施“十万孝子爱心助餐”福暖农村互助幸福院行动。联合区慈善协会在全区选取15个示范点，辐射带动其他村级幸福院运营管理。农村互助幸福院设施慈善幸福家院项目。开展经济困难失能老年人集中照护“福暖万家”行动，完成930人次居家养老上门服务和665户困难老年人家庭养老床位改造任务。

6、推动事业产业融合发展。抢抓“银发经济”发展机遇，实施“银发经济”创新发展行动，加大养老产业招商引资，持续推进“银龄金街”养老服务综合体发展。推进建设老年友好型城市，成立区级养老服务协会，制定《全区基本养老服务体系建设实施方案》和《基本养老服务清单》，实现基本养老服务标准化、制度化、法治化。积极推进老年助餐服务行动，年度开办10个老年助餐服务点。建成5个街镇综合养老服务中心。依托阳郭、桥南镇发展康养银龄服务及森林疗养，打造精品康养小镇示范点。

7、优化养老服务人才队伍建设。认真贯彻落实民政部《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》，实施养老护理员培养“家家有、人人能”行动。有效开展居家照护人员培训，通过开展健康知识讲座、护理知识讲座、照护技能知识培训等，有效提升居家照护能力。组织养老护理职业技能竞赛，开展“先进养老机构”“最美养老院长”“最美养老护理员”评选活动，树立宣传养老服务先进典型。

8、强化养老服务综合监管。联合区市场监管、住建和消防救援大队等部门，开展不少于2次的“双随机、一公开”现场检查。逐步解决养老机构消防审验问题，力争年内消防审验存量问题清零。坚持依法监管、公正高效、公开透明、协同推进，加强事中事后监管，规范执法行为，严厉查处侵害老年人权益的非法集资等违法违规行为，营造安全放心的养老服务消费环境。

三、加强未成年人保护和儿童福利工作。

9、做好未成年人保护工作。发挥区未成年人保护工作领导小组协调作用，召开区未成年人保护工作领导小组第三次全体会议，明确年度工作任务。加强街镇未保工作站建设，覆盖率达到100%。年底建成1所未保工作示范站，每个街镇1所示范型村（社区）儿童之家。

10、加强儿童福利工作。实施农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动，提升农村留守儿童和困境儿童精神素养和心理健康水平。完善困境儿童档案信息动态管理，数据台账动态更新机制。开展“政策宣讲进村（社区）”活动和监护人能力培训，落实家庭监护责任。

11、推进收养登记规范化建设。成立区级收养登记工作领导

小组，规范收养登记程序，明确受理条件，梳理所需材料，提升服务水平。发挥收养评估小组作用，规范收养评估工作，保障被收养人的合法权益，提升收养评估科学化、规范化建设。

四、提升基层政权建设和社区治理水平。

12、加强基层治理能力建设。持续推进村（社区）减负增效，制定村级自治组织工作事务、机制牌子和出具证明事项目录清单。实施基层自治融合“千万工程”行动，在“宜居宜业和美乡村”示范村推行村级议事协商工作，推动民主协商制度化、规范化、程序化。落实村级“小微权力”清单、村（居）务公开制度。有序推进清康村居建设工作深化、细化。

13、加强城乡社区综合服务设施和社区工作者队伍建设。持续加强城乡社区综合服务设施建设，改造提升和新建一批城乡社区综合服务中心，力争农村社区综合服务设施覆盖率达到90%、城市社区标准化率达到65%。强化社区工作者队伍建设，每万名城镇常住人口拥有社区工作者达到17.5人。举办提升基层治理能力培训班，落实社区工作人员“三岗十八级”绩效薪酬自然增长机制。

五、引导社会组织服务高质量发展。

14、全面推进社会组织党的建设。持续实施社会组织党建“红心引领”有效覆盖行动。落实社会组织党建与成立登记、年度检查、章程核准、抽查审计、等级评估、教育培训“六同步”。扎实开展“评星晋级、争创双强”活动，探索星级支部结对帮扶模式，打造新一批“党建强、发展强”的示范标杆。年度培育5家示范性社会组织。

15、优化社会组织管理和服务。优化社会组织层级、领域和

类型布局，鼓励扶持行业协会商会类、科技类、公益慈善类、社区服务类社会组织依法登记并进行规范管理。建立社会组织登记管理信用承诺制度，完善社会组织重大事项报告管理规定，常态化开展“僵尸型”社会组织清理整治。“零容忍”打击整治非法社会组织。

16、加强社会组织扶持发展。做好社会组织等级评估工作，加强评估结果运用。加强社会组织孵化服务中心建设，加大社会组织培育扶持力度，加大申请资金支持力度。围绕助力乡村振兴，引导社会组织扎实推进“五个专项行动”。引导社会组织助力高校毕业生就业，积极履行社会责任。

17、推动社会工作建设。深入开展民政领域“放管服”改革，完善事中事后监管。打造2个区级街镇社工站示范点。依托社工站，开展“五社联动”幸福邻里行动，加大社会工作专业人才培养队伍建设。开展志愿服务记录与证明抽查检查工作。

18、规范慈善组织管理。全面贯彻落实新修改的慈善法，加强慈善组织监管，做好慈善组织认定、年度报告、公开募捐资格审核和信息公开工作。开展第九个“中华慈善日”和第六个“陕西慈善周”主题宣传活动，更好发挥慈善事业在第三次分配中的作用。做好第十三届“中华慈善奖”推荐工作。推进“阳光慈善”工程和公益慈善标准化建设。

六、发展社会事务和区划地名工作。

19、深化殡葬领域改革。滚动推进殡葬改革“1+5+50”行动，完善惠民殡葬和节地生态奖补政策，健全基本殡葬服务制度，持续推进公民身后“一件事一次办”服务，深入推进城市和农村公益性公墓建设力度。深化殡葬领域突出问题整治规范化工

作。持续推进“三沿五区”视野可见范围内“散埋乱葬”治理行动。大力推广树葬、草坪葬等节地生态安葬，推动全区火化率逐步提升。建成区级城市公益性公墓，完成新殡仪馆运营工作。

20、推进婚姻管理服务发展。滚动推进婚俗改革“1+5+50”专项行动，持续推进公民婚育“一件事一次办”服务，做好内地居民婚姻登记“跨省通办”服务。探索以婚姻登记为主线的“甜蜜经济”发展模式，建立室外婚姻登记颁证基地，探索婚俗、福彩、民俗融合模式，健全婚姻家庭辅导服务体系，组织开展婚姻家庭辅导进社区、进乡村、进家庭、进企业等活动。

21、做好残疾人福利工作。全面落实残疾人“两项补贴”提标工作。持续开展精神障碍社区康复服务“精康融合”行动，做好“民康计划”项目的落实，持续推进扶残助困“一件事一次办”服务，及时足额发放残疾人“两项补贴”，保障残疾人基本权益。

22、做好流浪流动人员救助工作。按照“市区一体化”的原则，依托市救助管理站做好辖区流浪流动人员救助工作，配合市救助管理站妥善安置户籍地为我区的生活无着流浪流动乞讨人员，严防侵犯流浪流动乞讨人员合法权益事件发生。

23、规范区划地名管理。实施宜居宜业和美乡村示范村著名行动，规范地名命名更名管理，落实备案公告制度。开展地名文化遗产认定工作，完善区级地名文化遗产保护体系。持续开展“跟着地名赏渭南”和地名文化宣传临渭系列活动。加强党对行政区划地名工作的领导，结合实际做好行政区划优化设置。组织实施临渭大荔线、临渭富平线2条县界联检，加强界线标志物管理。开展平安边界创建赋能活动，维护边界地区经济社会和谐稳

定。

七、抓好民生项目建设。

24、加大争资引项力度。围绕全区银发经济总体布局，将全区民政工作融入其中，在养老服务、社会组织、社会事务等方面多点发力，争取中省专项资金和各级福彩公益金、引导社会资本有序投入民政事业，为民政事业的发展不断注入源头活水。

25、推进民政项目建设。围绕“银发经济”发展和建设“老年友好型城市”，加快实施中心敬老院二期、消防安全改造提升和崇凝敬老院改造项目、街镇养老综合服务中心建设等项目。同时，加快实施殡仪馆二期、公益性骨灰堂项目建设，使民政服务设施的基础更牢固、标准再提升、短板再补强。

八、加强民政队伍自身建设。

26、持续用党的创新理论凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话重要指示精神，专题学习习近平关于民政工作的重要论述。巩固拓展主题教育成果，在落实“五个持续”（持续加强理论武装，要持续推动解决问题，要持续改进作风，要持续夯实基层基础，要持续抓好落实）要求上再给力、再加压、再提质。开展民政系统干部上讲台“业务大练兵、工作大提升”活动，讲学习感悟、谈存在短板、谋工作办法等，深化主题教育成果，推动工作发展。

27、持续深入推进全面从严治党。始终把讲政治作为首要标准，严守政治纪律和政治规矩，坚持把政治标准和政治要求贯穿到谋划事业、制定政策、部署任务、推进工作的全过程各环节。深入开展党风廉政建设，以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为契机，开展集中性纪律教育，深化党章党规党纪学

习，将纪律教育抓在经常、融入日常。开展清廉民政“廉润初心”行动，坚决整治救助、养老、殡葬等领域侵害群众利益的突出问题。严格落实重大事项报告制度，健全与驻区人社局纪检监察组定期会商机制，坚决纠治群众身边不正之风。

28、持续提升干部队伍能力作风。深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠“四风”顽疾特别是形式主义、官僚主义，切实在治衙门做派、兴调查研究，治慵懒散慢、兴雷厉风行，治躺平摆烂、兴敢做善为，治铺张浪费、兴勤俭节约上见实效。培养“严真细实快”工作作风，下大力气解决不作为、慢作为、乱作为等问题。树立鲜明的选人用人导向，选拔政治过硬、业务精通、敢于担当、敢于斗争、作风优良的干部。

29、推进法治化、信息化、规范化、社会化建设。深化法治思维，建立学法用法制度，加快推动法治化建设。做好智慧民政“联网上线”工作，完成街镇基础数据录入，实现市、区、镇信息化贯通。加强民政服务机构规范化管理督导力度。加大民政统计业务人员培训，提升工作能力水平，确保民政统计工作提标增效。做好民政文化“传承浸润”工作，传承孝道文化，繁荣社区文化，弘扬慈善文化，发展社团文化，保护地名文化，拓展婚俗文化，创新殡葬文化。

30、防范化解重大风险。实施民政服务机构安全生产“治本攻坚”行动，切实将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力，坚决守住安全稳定底线。系统学习《民政信访工作办法》，落实信访工作责任，做好信访问题受理、告知、办结等闭环管理。常态化开展“下基层、解民忧、暖民心”专项行动，多听基层和一线声音，多掌握一手资料，多解决一些问

题，不断提升困难群众幸福指数，推动“四讲四问八排解”在基层落地见效。

三、预算单位构成

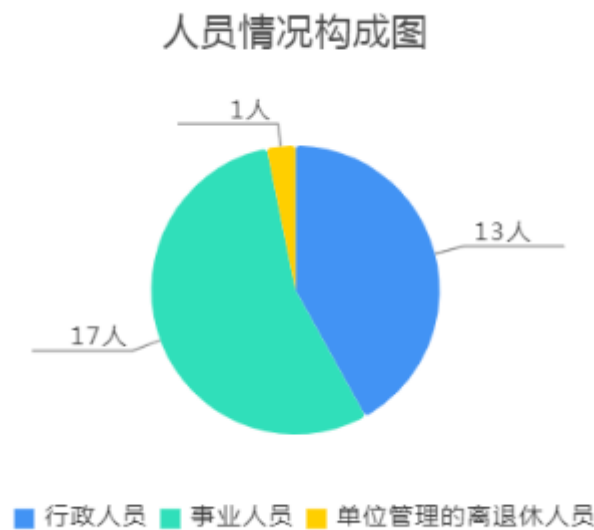
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）	
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31人，其中行政编制13人，事业编制18人；实有人员30人，其中行政13人，事业17人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入7,703.98万元，其中：一般公共预算拨款7,240.88万元、政府性基金拨款463.10万元，较上年增加637.29万元，增长9.02%，增长的主要原因是：本年度纳入部门预算的上级专项资金较多；本部门2024年预算支出7,703.98万元，其中：一般公共预算拨款7,240.88万元、政府性基金拨款463.10万元，较上年增加637.29万元，增长9.02%，增长的主要原因是：本年度纳入部门预算的上级专项资金较多。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入7,703.98万元，其中：一般公共预算拨款收入7,240.88万元、政府性基金拨款收入463.10万元，较上年增加637.29万元，增长9.02%，增长的主要原因是：本年度纳入部门预算的上级专项资金较多；本部门2024年财政拨款支出7,703.98万元，其中：一般公共预算拨款支出7,240.88万元、政府性基金拨款支出463.10万元，较上年增加637.29万元，增长9.02%，增长的主要原因是：本年度纳入部门预算的上级专项资金较多。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,240.88万元，较上年增加174.19万元，增长2.47%，增长的主要原因是：本年度纳入部门预算的上级专项资金较多。

（二）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7,240.88万元，其中：

（1）行政运行（2080201）206.39万元，较上年减少22.95万元，下降10.01%，下降的主要原因是：因单位退休人员增加，故本年度工资、经费、社会保险等相应减少；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）430.98万元，较上年减少1,503.11万元，下降77.72%，下降的主要原因是：本年度社区工作人员待遇未纳入部门预算范围，故减少比例较大；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少24.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我单位其他民政管理事务相关项目未纳入部门预算；

（4）行政单位离退休（2080501）15.74万元，较上年增加3.36万元，增长27.14%，增长的主要原因是：本年度增加离休人员增资部分；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.45万元，较上年减少16.26万元，下降34.08%，下降的主要原因是：因单位退休人员增加，社会保险等相应减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.00万元，较上年减少23.50万元，下降92.16%，下降的主要原因是：二级单位本年度非税收入未纳入年初预算，财政只负担在编人员工资的一半。机关2023年单位退休人员4人，本年度无退休人员，故职业年金无预算；

（7）死亡抚恤（2080801）12.58万元，较上年减少27.23万元，下降68.40%，下降的主要原因是：本年度军队和异地离退休

干部遗属生活补1-2月纳入年初预算，3-12月未纳入年初预算；

(8) 军队移交政府的离退休人员安置（2080902）6.45万元，较上年减少20.08万元，下降75.69%，下降的主要原因是：本年度军队离休干部工资1-2月纳入年初预算，3-12月未纳入年初预算；

(9) 殡葬（2081004）32.70万元，较上年减少394.16万元，下降92.34%，下降的主要原因是：本年度非税收入未纳入年初预算，财政只负担在编人员工资的一半；

(10) 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少27.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度养老服务相关项目未纳入年初预算；

(11) 残疾人生活和护理补贴（2081107）1,338.30万元，较上年增加538.30万元，增长67.29%，增长的主要原因是：本年度残疾人生活和护理补贴预算批复数减少；

(12) 城市最低生活保障金支出（2081901）100.00万元，较上年减少353.00万元，下降77.92%，下降的主要原因是：本年度城市最低生活保障金支出预算批复数减少；

(13) 农村最低生活保障金支出（2081902）100.00万元，较上年减少905.00万元，下降90.05%，下降的主要原因是：本年度农村最低生活保障金支出预算批复数减少；

(14) 临时救助支出（2082001）150.00万元，较上年增加50.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度临时救助支出预算批复数减少；

(15) 农村特困人员救助供养支出（2082102）100.00万元，较上年减少520.00万元，下降83.87%，下降的主要原因是：本年

度农村特困人员救助供养金支出预算批复数减少；

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 4,685.28万元,较上年增加3,436.99万元,增长275.34%,增长的主要原因是:本年度纳入年初预算的上级专项资金增加;

(17) 行政单位医疗(2101101) 9.40万元,较上年减少0.29万元,下降2.99%,下降的主要原因是:因单位退休人员增加,社会保险等相应减少;

(18) 事业单位医疗(2101102) 1.71万元,较上年减少6.34万元,下降78.76%,下降的主要原因是:本年度非税收入未纳入年初预算,财政只负担在编人员工资的一半;

(19) 住房公积金(2210201) 17.90万元,较上年减少10.74万元,下降37.50%,下降的主要原因是:因单位退休人员增加,社会保险等相应减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

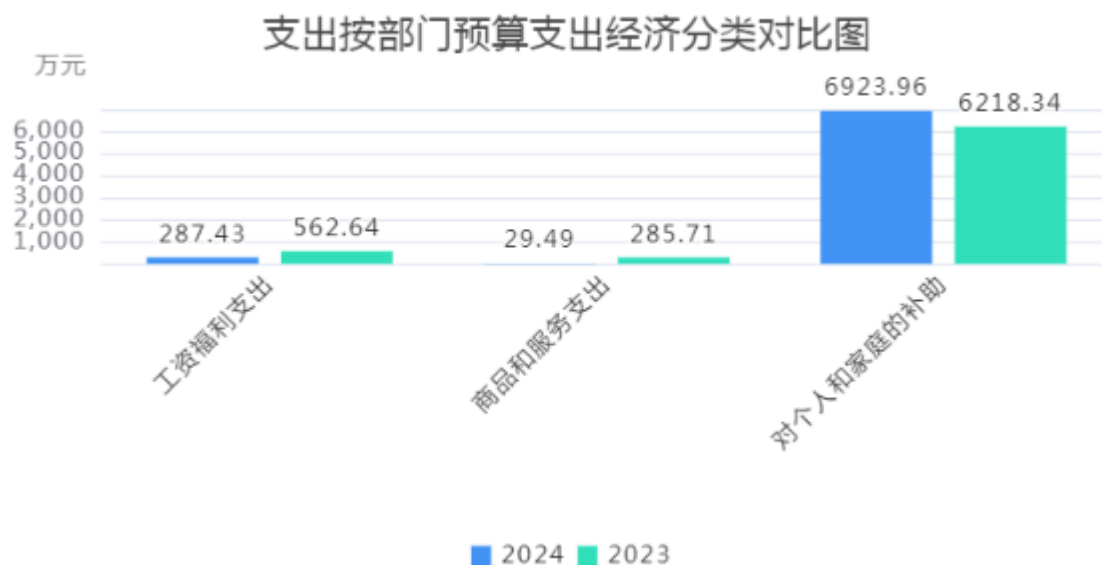
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出7,240.88万元,其中:

工资福利支出(301) 287.43万元,较上年减少275.21万元,下降48.91%,下降的主要原因是:本年度因人员减少,工资、社会保险等相应减少;

商品和服务支出(302) 29.49万元,较上年减少256.22万元,下降89.68%,下降的主要原因是:本年度因人员减少和经费压缩,故商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助（303）6,923.96万元，较上年增加705.62万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年度残疾人两项补贴上级专项纳入了年初预算。



(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7,240.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.66万元，较上年减少39.27万元，下降13.78%，下降的主要原因是：本年度因人员减少，工资、社会保险等相应减少；

机关商品和服务支出（502）28.69万元，较上年减少59.02万元，下降67.29%，下降的主要原因是：本年度因人员减少和经费压缩，故商品和服务支出减少；

对事业单位经常性补助（505）42.57万元，较上年减少433.14万元，下降91.05%，下降的主要原因是：本年度非税收入未纳入年初预算，财政只负担在编人员工资的一半；

对个人和家庭的补助（509）6,923.96万元，较上年增加705.62万元，增长11.35%，增长的主要原因是：本年度残疾人两项补贴上级专项纳入了年初预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出463.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度政府性基金无纳入的预算项目，本年度有项目纳入。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：上年度三公经费预算在非税收入预算中列支，本年度非税收入未纳入年初预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度三公经费预算在非税收入预算中列支，本年度非税收入未纳入年初预算；

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。

十一、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；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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7,240.88万元，当年政府性基金预算当年拨款463.10万元，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）。

十四、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11.49万元，较上年减少1.02万元，下降8.18%，下降的主要原因是：本年度因人员减少和经费压缩，故商品和服务支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区民政局

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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区民政局

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	77,039,811.50	一、部门预算	77,039,811.50	一、部门预算	77,039,811.50	一、部门预算	77,039,811.50
1、财政拨款	77,039,811.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,173,011.50	1、机关工资福利支出	2,456,634.50
(1)一般公共预算拨款	72,408,811.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,874,301.50	2、机关商品和服务支出	4,867,880.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,735,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,631,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	183,830.00	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	425,667.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,866,800.00	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	72,118,725.90	(2)商品和服务支出	4,761,000.00	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	69,105,800.00	9、对个人和家庭的补助	69,289,630.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,117.60	(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	178,968.00				
		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	4,631,000.00				
本年收入合计	77,039,811.50	本年支出合计	77,039,811.50	本年支出合计	77,039,811.50	本年支出合计	77,039,811.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	77,039,811.50	支出总计	77,039,811.50	支出总计	77,039,811.50	支出总计	77,039,811.50

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区民政局

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	77,039,811.50	72,408,811.50	58,735,800.00	4,631,000.00								
176	渭南市临渭区民政局	77,039,811.50	72,408,811.50	58,735,800.00	4,631,000.00								
176001	渭南市临渭区民政局	76,603,344.50	71,972,344.50	58,735,800.00	4,631,000.00								
176002	渭南市殡葬管理所	436,467.00	436,467.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区民政局

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	77,039,811.50	72,408,811.50	58,735,800.00	4,631,000.00						
176	渭南市临渭区民政局	77,039,811.50	72,408,811.50	58,735,800.00	4,631,000.00						
176001	渭南市临渭区民政局	76,603,344.50	71,972,344.50	58,735,800.00	4,631,000.00						
176002	渭南市殡葬管理所	436,467.00	436,467.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区民政局

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	77,039,811.50	一、财政拨款	77,039,811.50	一、财政拨款	77,039,811.50	一、财政拨款	77,039,811.50
1、一般公共预算拨款	72,408,811.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,173,011.50	1、机关工资福利支出	2,456,634.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	58,735,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,874,301.50	2、机关商品和服务支出	4,867,880.00
2、政府性基金拨款	4,631,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,880.00	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	183,830.00	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	425,667.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,866,800.00	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	72,118,725.90	(2)商品和服务支出	4,761,000.00	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	69,105,800.00	9、对个人和家庭的补助	69,289,630.00
		10、卫生健康支出	111,117.60	(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	178,968.00				
		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	4,631,000.00				
本年收入合计	77,039,811.50	本年支出合计	77,039,811.50	本年支出合计	77,039,811.50	本年支出合计	77,039,811.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,039,811.50	支出总计	77,039,811.50	支出总计	77,039,811.50	支出总计	77,039,811.50

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：渭南市临渭区民政局

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	72,408,811.50	3,058,131.50	114,880.00	69,235,800.00	
208	社会保障和就业支出	72,118,725.90	2,768,045.90	114,880.00	69,235,800.00	
20802	民政管理事务	6,373,701.70	1,957,069.70	106,880.00	4,309,752.00	
2080201	行政运行	2,063,949.70	1,957,069.70	106,880.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	4,309,752.00			4,309,752.00	
20805	行政事业单位养老支出	491,930.80	491,930.80			
2080501	行政单位离退休	157,430.00	157,430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,500.80	314,500.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00	20,000.00			
20808	抚恤	125,780.00			125,780.00	
2080801	死亡抚恤	125,780.00			125,780.00	
20809	退役安置	64,468.00			64,468.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64,468.00			64,468.00	
20810	社会福利	327,045.40	319,045.40	8,000.00		
2081004	殡葬	327,045.40	319,045.40	8,000.00		
20811	残疾人事业	13,383,000.00			13,383,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	13,383,000.00			13,383,000.00	
20819	最低生活保障	2,000,000.00			2,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20820	临时救助	1,500,000.00			1,500,000.00	
2082001	临时救助支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	46,852,800.00			46,852,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	46,852,800.00			46,852,800.00	
210	卫生健康支出	111,117.60	111,117.60			
21011	行政事业单位医疗	111,117.60	111,117.60			
2101101	行政单位医疗	93,998.40	93,998.40			
2101102	事业单位医疗	17,119.20	17,119.20			
221	住房保障支出	178,968.00	178,968.00			
22102	住房改革支出	178,968.00	178,968.00			

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
2210201	住房公积金	178,968.00	178,968.00			

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：渭南市临渭区民政局

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	72,408,811.50	3,058,131.50	114,880.00	69,235,800.00	
301	工资福利支出			2,874,301.50	2,874,301.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,781,418.50	1,781,418.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,727.00	307,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,230.40	270,230.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,270.40	44,270.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,998.40	93,998.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,119.20	17,119.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,851.20	2,851.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	518.40	518.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,936.00	150,936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,032.00	28,032.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,200.00	157,200.00			
302	商品和服务支出			294,880.00		114,880.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,620.00		61,620.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	35,260.00		35,260.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			69,239,630.00	183,830.00		69,055,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	221,898.00	157,430.00		64,468.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,535,180.00	26,400.00		13,508,780.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	51,172,800.00			51,172,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,309,752.00			4,309,752.00	

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：渭南市临渭区民政局

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	3,173,011.50	3,058,131.50	114,880.00	
208	社会保障和就业支出	2,882,925.90	2,768,045.90	114,880.00	
20802	民政管理事务	2,063,949.70	1,957,069.70	106,880.00	
2080201	行政运行	2,063,949.70	1,957,069.70	106,880.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	491,930.80	491,930.80		
2080501	行政单位离退休	157,430.00	157,430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,500.80	314,500.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,000.00	20,000.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
20810	社会福利	327,045.40	319,045.40	8,000.00	
2081004	殡葬	327,045.40	319,045.40	8,000.00	
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				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	111,117.60	111,117.60		
21011	行政事业单位医疗	111,117.60	111,117.60		
2101101	行政单位医疗	93,998.40	93,998.40		
2101102	事业单位医疗	17,119.20	17,119.20		
221	住房保障支出	178,968.00	178,968.00		
22102	住房改革支出	178,968.00	178,968.00		

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
2210201	住房公积金	178,968.00	178,968.00		

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：渭南市临渭区民政局

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	3,173,011.50	3,058,131.50	114,880.00	
301	工资福利支出			2,874,301.50	2,874,301.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,781,418.50	1,781,418.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	307,727.00	307,727.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,230.40	270,230.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,270.40	44,270.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,998.40	93,998.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,119.20	17,119.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,851.20	2,851.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	518.40	518.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150,936.00	150,936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,032.00	28,032.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157,200.00	157,200.00		
302	商品和服务支出			114,880.00		114,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,620.00		61,620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,260.00		35,260.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			183,830.00	183,830.00		
30301	离休费	50905	离退休费	157,430.00	157,430.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区民政局

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	4,631,000.00	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	4,581,000.00
		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	4,631,000.00	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	4,581,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	50,000.00	九、对个人和家庭的补助	50,000.00
		十、其他支出	4,631,000.00	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	4,631,000.00	本年支出合计	4,631,000.00	本年支出合计	4,631,000.00	本年支出合计	4,631,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	73,866,800.00	
176	渭南市临渭区民政局	73,866,800.00	
176001	渭南市临渭区民政局	73,866,800.00	
	专用项目	73,866,800.00	
	本级专项资金	13,985,532.00	
	残疾人生活和护理补贴	6,000,000.00	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
	城市低保	1,000,000.00	将人均月收入低于670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,申请申报程序：个人申请、街镇受理、审核、审批。
	临时救助	1,500,000.00	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。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。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”。
	农村低保	1,000,000.00	将人均年收入低于5376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。我区农村低保实行分档救助，一类每人每月补助448元，二类每人每月336元，三类每人每月224元。保障全区低保家庭的基本生活。申请申报程序：个人申请、街镇受理、审核、审批。
	社区工作人员薪酬待遇	4,309,752.00	落实社区工作人员工资待遇和社会保险缴纳，解决后顾之忧，积极调动社区工作人员的工作积极性，确保城市社区各项工作顺利开展。
	移交地方政府军队异地离退休干部遗属生活补	125,780.00	保证军队异地离退休干部遗属生活补
	中心敬老院环境提升项目	50,000.00	整体提升敬老院环境设施，拟对园内绿化进行全面修剪，其中乔木888株、灌木1130株、花卉3193平方米、草坪6260平方米，经初步预算共需资金5万元.0
	军队离休干部工资福利	64,468.00	
	移交地方政府军队离休干部工资	64,468.00	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
	上级专项资金	58,816,800.00	
	2024年度残疾人两项补贴	7,383,000.00	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。
	彩票渠道建设及营销宣传	900,000.00	开拓2024年彩票营销渠道建设，加大彩票营销宣传的力度，进一步提升彩票销售量，使得更多的福利彩票公益金参与于社会公益事业
	儿童福利	50,000.00	贯彻落实中省市孤儿保障政策，维护孤儿合法权益，确保孤儿大学生顺利完成学业和实现就业。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	解放办西南京路社区综合服务设施项目	1,100,000.00	按照《陕西省城镇社区服务站建设基本规范》，按照“十三室”基本规范，建成“一站式”服务大厅，建立“两委一站”工作格局，方便居民办事，进行合理规划、提倡一室多用，不断完善社区治理功能和不断提升服务居民质量。
	经济困难老人失能等级评估	157,000.00	实施居家养老上门服务，提升居家养老服务保障，入户对经济困难老人失能进行等级评估，扩大居家和社区基本养老服务有效供给，推动养老服务供给结构不断优化
	居家和社区养老服务提升行动项目	279,000.00	聚焦老年人安全、居家照护等需求，对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造。提供生活照料、探访关爱、健康管理、精神慰藉等上门服务。
	区崇凝敬老院改造项目	1,000,000.00	对特困供养服务机构进行设施改造，提升特困供养服务机构设施建设水平，拓展基本服务功能，进一步提升公办敬老院管理服务水平。
	人民街道民生社区综合服务设施	1,100,000.00	按照《陕西省城镇社区服务站建设基本规范》，按照“十三室”基本规范，建成“一站式”服务大厅，建立“两委一站”工作格局，方便居民办事，进行合理规划、提倡一室多用，不断完善社区治理功能和不断提升服务居民质量。
	社会管理补助资金1	130,000.00	提高民政社会事务管理水平和服务能力。
	省级困难群众救助资金	6,470,300.00	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。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。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。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。
	适老化改造项目	45,000.00	实施特殊困难家庭适老化改造，提升居家养老服务保障。
	中央困难群众救助补助资金	40,202,500.00	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。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。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。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。
	特困供养	1,000,000.00	
	农村特困供养	1,000,000.00	将无劳动能力、无收入来源、无法定赡养抚养、扶养义务人其法定义务人无履行法定义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，依法纳入特困人员救助供养范围。救助供养标准：基本生活标准和照料护理标准。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区民政局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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			
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:		600	
		其中:财政拨款		600	
		其他资金			
总 标 体 目	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				
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: 残疾人生活补助人数	12100人	
			指标2: 生活补助标准	18周岁以上每人每月60元, 18周岁以下每人每月100元;	
			指标3: 重度残疾人护理补贴人数	9600人	
			指标4: 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	指标1: 补贴资金发放准确率	≥98%	
			指标2: 补贴资金发放到位率	≥98%	
			指标3: 补贴资金公示公告率	100%	
		时效指标	指标1: 补贴资金发放及时率	≥98%	
			指标2: 补贴资金发放完成率	≥98%	
			指标3: 项目完成时间	2024年度按月发放	
	成本指标	按预算执行	600万元		
	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	
		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%	

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			
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	将人均月收入低于 670 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,申请申报程序: 个人申请、街镇受理、审核、审批。				
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	发放生活保障金范围	月收入低于670元且财产符合低保条件的城	
			涉及人数	1668人	
			涉及户数	1000户	
			审核标准	月收入低于670元且财产符合低保条件	
		质量指标	审批合格发放及时率	100%	
		时效指标	按计划完成时间	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障全区低保家庭的基本生活	100%	
		可持续影响指标	维护社会和谐与稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	

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			
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:	150		
		其中:财政拨款	150		
		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>				
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	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	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。	应救尽救	
			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	
			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	按计划完成时间	12/31/2024	
	成本指标	按预算执行	150万元		
	效益指标	社会效益指标	加大对困难群众的救助力度, 有难必救, 犯困必帮, 应救尽救。	100%	
		可持续影响指标	维护社会和谐与稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%		

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				
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	将人均年收入低于 5376 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。我区农村低保实行分档救助, 一类每人每月补助 448 元, 二类每人每月 336 元, 三类每人每月 224 元。保障全区低保家庭的基本生活。申请申报程序: 个人申请、街镇受理、审核、审批。					
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	农村低保救助范围	人均年收入低于5376元且财产符合低保条件的农村困		
			分档救助标准	一类每人每月补助448元, 二类每人每月336元, 三类每人		
			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 5376 元家庭, 切财产符合要求的困难家庭纳入低保。	合格		
		时效指标	按计划完成时间	12/31/2024		
		成本指标	按预算执行	100万元		
	效益指标	社会效益指标	保障全区低保家庭的基本生活	100%		
		可持续影响指标	维护社会和谐与稳定	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市社区工作人员薪酬待遇市级补助资金			
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:		430.9752	
		其中:财政拨款		430.9752	
		其他资金			
总体目标	落实社区工作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。				
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	社区工作人员人数	887人	
		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	按计划完成时间	2024度	
		成本指标	按照预算执行	430.9752万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社区和谐与稳定	100%	
		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	社区工作人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移交地方政府军队离休干部工资，军队异地离退休干部遗属生活补			
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:		12.578	
		其中：财政拨款		12.578	
		其他资金			
总体目标	保证军队离休干部基本生活及福利、保证异地退干部休遗属基本生活				
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	军队离休干部人数	1人	
			军队异地离退休干部遗属人数	24人	
		质量指标	及时保障军队离休干部及遗属生活补发到到位	及时、合格	
		时效指标	按计划完成	2024年	
		成本指标	按预算执行	12.578万元	
	效益指标	社会效益指标	保障军队离休干部工资福利，保障遗属生活水平提高	100%	
		可持续影响指标	军队离休干部工资福利，遗属福利及时发放提高生活质量和幸福指数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类遗属满意率	100%	

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:		6.4468	
		其中: 财政拨款		6.4468	
		其他资金			
目标体	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				
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	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	2/1/2024	
		成本指标	按预算执行	6.4468万元	
	效益指标	社会效益指标	提高军队离休干部生活水平提高	100%	
		可持续影响指标	保障军队离休干部工资福利, 提高生活质量和幸福指数	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%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区中心敬老院环境提升资金项目			
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	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	整体提升敬老院环境设施,拟对园内绿化进行全面修剪,其中乔木888株、灌木1130株、花卉3193平方米、草坪6260平方米				
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	修剪乔木	888株	
			修剪灌木	1130株	
			修剪花卉	3193平方米	
			修剪草坪	6260平方米	
		质量指标	按相关管理制度和标准规划	合格	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升集中供养老年人养老服务保障提高集中供养老年人生活质量	提高质量	
		可持续影响指标	提升集中供养老人养老服务保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济困难老人失能等级评估			
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:		15.7	
		其中:财政拨款		15.7	
		其他资金			
总体目标	实施居家养老上门服务,提升居家养老服务保障,入户对经济困难老人失能进行等级评估,扩大居家和社区基本养老服务有效供给,推动养老服务供给结构不断优化				
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	为930人次老年人提供居家养老上门服务评估工作	轻度失能、中度失能老年人每人每次补助标准75元;重度失能、完全失能老年人每人每次补助标准125元	
		质量指标	资金使用	符合相关制度要求	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	不超过预算数	15.7万元	
		效益指标	社会效益指标	提升居家养老服务保障	直接提升
	可持续影响指标		扩大居家和社区基本养老服务有效供给,推动养老服务供给结构不断优化	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受经济困难老人失能等级评估家庭满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居家和社区养老服务提升行动项目			
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:		27.9	
		其中:财政拨款		27.9	
		其他资金			
总体目标	聚焦老年人安全、居家照护等需求,对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造。提供生活照料、探访关爱、健康管理、精神慰藉等上门服务。				
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	家庭养老床位改造	665户	
			居家养老上门服务	930户	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	27.9万元	
	效益指标	社会效益指标	提升居家养老服务保障	100%	
		可持续影响指标	提升居家养老服务保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造和上门服务的特殊困难家庭	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊困难家庭适老化改造资金			
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:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
目总 标体	实施特殊困难家庭适老化改造,提升居家养老服务保障。				
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	区级民办养老机构年度实际使用床位	65户	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	4.5万元	
	效益 指标	经济效益指标	提升居家养老服务保障	100%	
		社会效益指标	提升居家养老服务保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适老化改造的特殊困难家庭	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		彩票渠道建设及营销宣传项目			
主管部门		渭南市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中:财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	拓2024年彩票营销渠道建设,加大彩票营销宣传的力度,进一步提升彩票销售量,使得更多的福利彩票公益金参与于社会公益事业				
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	支持彩票渠道建设及营销宣传工作	临渭区内20个彩票销售点	
		质量指标	符合相关建设标准要求建设完成	合格	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	按预算执行	90万元	
	效益指标	社会效益指标	彩票渠道建设及营销宣传工作保持稳定,满足彩票销售点的各项经费支出需求	直接提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区内福彩销售点的满意度	≥90%		

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（困难残疾人生活补和重度残疾护理补）			
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：		738.3	
		其中：财政拨款		738.3	
		其他资金			
总体目标	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。				
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人数	8779人	
			重度残疾人护理补贴人数	8880人	
		质量指标	困难残疾人生活补贴发放标准符合相关规定	100%	
			重度残疾人护理补贴标准符合相关规定	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	按预算执行	738.3万元	
	效益指标	社会效益指标	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	受补助对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇凝敬老院提升改造项目			
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			
目标体	对特困供养服务机构进行设施改造,提升特困供养服务机构设施建设水平,拓展基本服务功能,进一步提升公办敬老院管理服务水平。				
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	特困供养服务机构提升改造	1家	
		质量指标	资金使用	符合相关制度要求	
			资金拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	
		成本指标	提升改造	100万元	
		社会效益指标	提升基本服务保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡集中供养特困人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿高等教育助学工程经费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中省市孤儿、事实无人抚养儿童保障政策,维护孤儿、事实无人抚养儿童合法权益,孤儿、事实无人抚养儿童基本生活需要和福利。				
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 ^{孤儿} 受高等教育的孤儿能够及时享受国家资助的学费;	5人	
		质量指标	确保孤儿大学生的在校学费资助正常发放	100%	
		时效指标	按计划完成时间	12/1/2024	
		成本指标	控制在全年预算范围内	5万元	
	效益指标	社会效益指标	确保孤儿大学生顺利完成学业和实现就业	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区解放街道西南京路社区综合服务设施项目			
主管部门		临渭区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省城镇社区服务站建设基本规范》，按照“十三室”基本规范，建成“一站式”服务大厅，建立“两委一站”工作格局，方便居民办事，进行合理规划、提倡一室多用，不断完善社区治理功能和不断提升服务居民质量。				
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	所需服务群众办公用房面积	500m ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成工期	10/30/2024	
		成本指标	按预算执行	110万元	
	效益指标	社会效益指标	社区工作用房和公益性服务设施基本满足社区居民的服务需求提升服务群众能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区人民街道民生社区综合服务设施项目			
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:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省城镇社区服务站建设基本规范》，按照“十三室”基本规范，建成“一站式”服务大厅，建立“两委一站”工作格局，方便居民办事，进行合理规划、提倡一室多用，不断完善社区治理功能和不断提升服务居民质量。				
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	所需服务群众办公用房面积	500m ²	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成工期	10/30/2024	
		成本指标	按预算执行	110万元	
	效益指标	社会效益指标	社区工作用房和公益性服务设施基本满足社区居民的服务需求提升服务群众能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会管理事务补助资金			
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:		13	
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	提高民政社会事务管理水平和服务能力。				
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	促进儿童福利	95%	
			深化殡葬改革	95%	
			规范婚姻登记管理	95%	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成时间	2024年12月	
		成本指标	按照预算执行	13万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会事务管理水平	直接提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		647.03	
		其中:财政拨款		647.03	
		其他资金			
总体目标	<p>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>2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>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>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>				
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	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%	
			临时价格补贴补助发放	100%	
		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,健全完善基本生活保障机制	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	项目完成工期	2024年1-12月
	成本指标	按预算执行	647.03万元		
	效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央财政困难群众救助补助资金			
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:		4020.25	
		其中:财政拨款		4020.25	
		其他资金			
总体目标	<p>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>2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。</p> <p>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>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>				
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	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%	
			临时价格补贴补助发放	100%	
		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,健全完善孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	100%	
				90%	
			时效指标	项目完成工期	2024年1-12月
	成本指标	按预算执行	4020.25万元		
	效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困供养			
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	将无劳动能力、无收入来源、无法定赡养抚养、扶养义务人其法定义务人无履行法定义务能力的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人, 依法纳入特困人员救助供养范围。救助供养标准: 基本生活标准和照料护理标准。				
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	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512.5元、半自理307.5元、全自理205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	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	620万元	
	效益指标	经济效益指标	维护社会和谐与稳定	100%	
		社会效益指标	维护社会和谐与稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(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、福利以及社会保险缴费等按时发放缴纳	306.61645	306.61645	
	任务2	保障部门工作正常运转, 所需公用经费得到保障	10.688	10.688	
	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	7386.68	7386.68	
	金额合计		7703.98445	7703.98445	
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				
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	22人	
			指标2: 保障部门工作运转经费单位个数	1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	
	产出指标	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	100%	
			指标2: 每月保障部门运转经费落实	100%	
	产出指标	时效指标	指标1: 每月按时保障人员待遇	2024年度	
			指标2: 每月保障部门运转经费落实	2024年度	
			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	2024年度	
	产出指标	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	306.61645万元	
			指标2: 保障部门工作正常运转, 所需公用经费得到保障	10.688万元人	
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			7386.68万元		

效益指标	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%	
	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, 幸福感, 获得感有所提升, 感受到党和政府的关怀与温暖	长期	
	服务对象满意度指标	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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金整绩效			
主管部门		渭南市临渭区民政局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	7386.68
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	7386.68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>指标1: 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。</p> <p>指标2: 不断完善社区治理功能和不断提升服务居民质量。</p> <p>指标3: 对特困供养服务机构进行设施改造, 提升特困供养服务机构设施建设水平, 拓展基本服务功能, 进一步提升公办敬老院管理服务水平。</p> <p>指标4: 聚焦老年人安全、居家照护等需求, 对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造。提供生活照料、探访关爱、健康管理、精神慰藉等上门服务。</p>			<p>指标1: 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。</p> <p>指标2: 不断完善社区治理功能和不断提升服务居民质量。</p> <p>指标3: 对特困供养服务机构进行设施改造, 提升特困供养服务机构设施建设水平, 拓展基本服务功能, 进一步提升公办敬老院管理服务水平。</p> <p>指标4: 聚焦老年人安全、居家照护等需求, 对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造。提供生活照料、探访关爱、健康管理、精神慰藉等上门服务。</p>	
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: 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	
			指标2: 社区综合服务设施数量	2个	
			指标3: 特困供养服务机构进行设施改造项目数量	1个	
			指标4: 居家和社区养老改造户数	665户	
		质量指标	指标1: 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	及时、合格	
			指标2: 社区综合服务设施	按要求实施	
			指标3: 特困供养服务机构进行设施改造项目	按标准实施	
		时效指标	指标1: 按计划完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1: 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	6910.58	
			指标2: 社区综合服务设施	220	
	指标3: 特困供养服务机构进行设施改造项目		256.1		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 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%	
			指标2: 社区和养老服务设施建设提升, 提高居民生活质量和幸福指数	直接提升	
		可持续影响指标	指标1: 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	长期	
指标2: 社区和养老服务设施建设提升, 提高居民生活质量和幸福指数			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受惠各类人群满意度	100%		