

西安市莲湖区民政局  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

（1）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全区民政业发展规划并组织实施。

（2）承担对全区社会团体、社会服务机构等社会组织的日常管理和执法监督责任；加强社会组织培育发展，指导社会组织党的建设、制度建设等工作。

（3）拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）指导城市社区服务体系建设，提出加强和改进城市基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（6）负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

(7) 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(8) 负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9) 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(10) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(11) 会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

(12) 贯彻执行扶贫工作的方针政策，拟订全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(14) 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、

医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

## （二）机构设置

根据莲湖区“三定”方案，我局设置行政科室6个，事业科室5个。

1、行政科室：办公室、社会救助科、基层政权与社区建设科、养老服务和社会组织管理科、社会事务科、婚姻登记处；

2、事业机构：区社会福利事业服务中心、区社区服务中心、区居民家庭经济状况核对中心、区扶贫综合开发服务中心、区养老服务指导中心。

## 二、2022年单位工作任务

1. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接：巩固脱贫攻坚成果，协助各帮扶村健全防返贫动态监测机制，优化调整帮扶力量，引导动员社会力量参与，积极开展消费帮扶活动，持续加强区域对口帮扶山阳县和定点帮扶周至县哑柏镇、王家河镇乡村振兴工作。

2. 养老：完善养老服务体系。发展生活照料、家政服务、精神慰藉等服务，新建街道综合养老服务中心2个、提升改造社区养老服务站15个。社区老年助餐覆盖率达到70%。

3. 社区治理：强化社区阵地建设。以“我为群众办实事”活动为抓手，扎实推进社区办公用房改造提升工程，加强 12 个新增社区阵地建设，力争 2023 年底，通过公建配套再次完成 8 个社区办公用房的提升改造，进一步提高全区 600 平方米办公用房的社区数量占比，逐步优化综合服务功能，打造便民、利民的良好环境。加强社区工作者队伍建设，以《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》为依据，有效发挥《社区工作者管理办法》《社区工作者考核评议办法》在基层贯彻落实。按照市级部门要求组织做好社区招录工作；做好智慧社区创建工作，按照《西安市智慧社区建设评价指标》的要求，指导相关街道完成“智慧社区”试点建设任务，通过信息化手段，不断改进现有社区工作和服务群众模式。

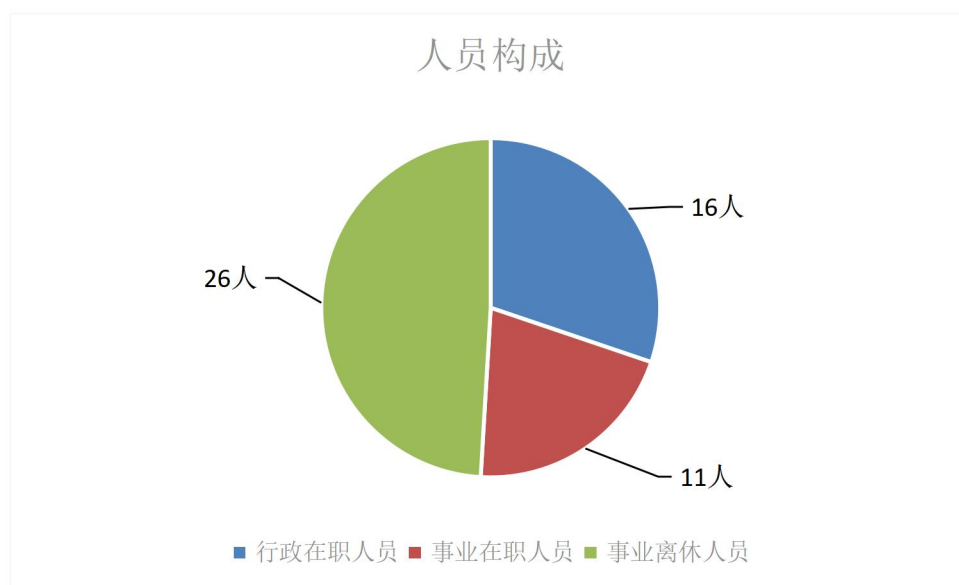
4. 社会救助：坚持保基本、托底线、可持续的原则，形成以低保、低收入救助为基础，以教育资助、临时救助、特困人员供养救助、困境儿童救助等专项制度为辅助，以慈善救助、老年人养老服务、志愿者服务及社会公益力量等手段为补充的帮扶救助体系，积极探索创新型社会救助，基本形成“物质+服务”社会救助新格局，同时核实困难群众的真实家庭财产情况，确保帮扶救助工作的精确性、有效性。

5. 民政其他事务：不断加强对社会组织的事中事后监督管理及培育扶持力度；进一步加强婚姻登记机关规范化、标准化建设；加强风险防控，确保福彩发行工作安全运行、健康发

展；切实做好流浪乞讨救助工作；进一步做好散居孤儿救助、困难群众殡葬救助和收养登记工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 17 人、事业编制 19 人；实有人员 27 人，其中行政 16 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4257.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4257.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1066.4 万元，主要原因是新增养老服务高质量发展项目资金；本单位当年预算支出 4257.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 4257.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1066.4 万元，主要原因是新增养老服务高质量发展项目资金。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4257.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4257.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1066.4 万元，主要原因是新增养老服务高质量发展项目资金；本单位当年预算支出 4257.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 4257.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1066.4 万元，主要原因是新增养老服务高质量发展项目资金。



### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4257.38 万元，较上年增加 1066.4 万元，主要原因是新增养老服务高质量发展项目资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4257.38 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）15.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

（2）行政运行（2080201）107.44 万元，较上年减少 296.99 万元，原因是在部分科目调整，人员退休等；

（3）社会组织管理（2080206）30.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

（4）行政区划和地名管理（2080207）20.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）125.00 万元，较上年减少 20 万元，原因是创新社区治理工作已完成；

（6）其他民政管理事务支出（2080299）167.00 万元，较上年减少 31 万元，原因是社会组织培育中心项目减少；

（7）行政单位离退休（2080501）10.63 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

(8) 儿童福利（2081001）48.70 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是补助人员减少；

(9) 老年福利（2081002）41.56 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

(10) 养老服务（2081006）1000.00 万元，较上年增加 1000 万元，原因是新增项目资金；

(11) 其他社会福利支出（2081099）4.20 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是孤儿高等教育补助调整至此科目；

(12) 残疾人生活和护理补贴（2081107）150.00 万元，较上年增加 150 万元，原因是科目调整；

(13) 城市最低生活保障金支出（2081901）840.00 万元，较上年减少 40 万元，原因是人员减少；

(14) 临时救助支出（2082001）400.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

(15) 城市特困人员救助供养支出（2082101）200.00 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；

(16) 其他城市生活救助（2082501）0.59 万元，较上年减少 11.21 万元，原因是项目调整科目；

(17) 其他社会保障和就业支出（2089999）32.16 万元，较上年增加 4.04 万元，原因是项目科目调整；

(18) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）700.00 万元，较上年减少 9.65 万元，原因是帮扶村整合，驻村干部减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4257.38 万元，其中：

工资福利支出（301）432.03 万元，较上年增加 20.4 万元，原因是人员工资和社保有增长；

商品和服务支出（302）2152.5 万元，较上年增加 1642.69 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1672.84 万元，较上年减少 96.71 万元，原因是补贴人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 4257.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.03 万元，较上年增加 20.4 万元，原因是人员工资和社保有增长；

机关商品和服务支出（502）2152.5 万元，较上年增加 1642.69 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助（509）1672.84 万元，较上年减少 96.71 万元，原因是补贴人员减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平，其中：因公

出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.86 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.74 万元，较上年增加 0.31 万元（58%），增加主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4257.38 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 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 21.03 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

## 十、专业名词解释

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

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括社会组织、城市最低保障救助金、临时救助、特困人员供养金、社区建设、儿童福利、残疾人、乡村振兴、养老服务等项目支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市莲湖区民政局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（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  | 2022年部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |        |
| 表6  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |        |
| 表7  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |        |
| 表8  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |        |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年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 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |        |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

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。

表1

2022年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           | 42573780.40 | 一、部门预算         | 42573780.40 | 一、部门预算            | 42573780.40 | 一、部门预算            | 42573780.40 |
| 1、财政拨款           | 42573780.40 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 4831680.40  | 1、机关工资福利支出        | 4320340.60  |
| (1)一般公共预算拨款      | 42573780.40 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 4320340.60  | 2、机关商品和服务支出       | 21525025.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 405025.80   | 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      | 106314.00   | 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         | 154320.00   | (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        | 37742100.00 | 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    | 35419460.40 | (2)商品和服务支出        | 21120000.00 | 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       | 16622100.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 16728414.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      |             | (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       | 7000000.00  | (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      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 42573780.40 | 本年支出合计         | 42573780.40 | 本年支出合计            | 42573780.40 | 本年支出合计            | 42573780.40 |
| 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             | 42573780.40 | 支出总计           | 42573780.40 | 支出总计              | 42573780.40 | 支出总计              | 42573780.40 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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           | 42573780.40 | 一、财政拨款         | 42573780.40 | 一、财政拨款            | 42573780.40 | 一、财政拨款            | 42573780.40 |
| 1、一般公共预算拨款       | 42573780.40 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出     | 4831680.40  | 1、机关工资福利支出        | 4320340.60  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |             | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 4320340.60  | 2、机关商品和服务支出       | 21525025.80 |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 405025.80   | 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      | 106314.00   | 4、机关资本性支出（二）      |             |
|                  |             | 5、教育支出         | 154320.00   | (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        | 37742100.00 | 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    | 35419460.40 | (2)商品和服务支出        | 21120000.00 | 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       | 16622100.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 16728414.00 |
|                  |             | 10、卫生健康支出      |             | (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       | 7000000.00  | (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      |             |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 42573780.40 | 本年支出合计         | 42573780.40 | 本年支出合计            | 42573780.40 | 本年支出合计            | 42573780.40 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
|                  |             |                |             |                   |             |                   |             |
| 收入总计             | 42573780.40 | 支出总计           | 42573780.40 | 支出总计              | 42573780.40 | 支出总计              | 42573780.40 |

表5

## 2022年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          | 42573780.4 | 4621414.6 | 210265.8 | 37742100 |    |
| 205     | 教育支出        | 154320     |           | 4320     | 150000   |    |
| 20508   | 进修及培训       | 4320       |           | 4320     |          |    |
| 2050803 | 培训支出        | 4320       |           | 4320     |          |    |
| 20599   | 其他教育支出      | 150000     |           |          | 150000   |    |
| 2059999 | 其他教育支出      | 150000     |           |          | 150000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 35419460.4 | 4621414.6 | 205945.8 | 30592100 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理 | 1074399.5  | 1074399.5 |          |          |    |
| 2080101 | 行政运行        | 1074399.5  | 1074399.5 |          |          |    |
| 20802   | 民政管理事务      | 7066646.9  | 3440701.1 | 205945.8 | 3420000  |    |
| 2080201 | 行政运行        | 3646646.9  | 3440701.1 | 205945.8 |          |    |
| 2080206 | 社会组织管理      | 300000     |           |          | 300000   |    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理   | 200000     |           |          | 200000   |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1250000    |           |          | 1250000  |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出  | 1670000    |           |          | 1670000  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 106314     | 106314    |          |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 106314     | 106314    |          |          |    |
| 20810   | 社会福利        | 10944600   |           |          | 10944600 |    |
| 2081001 | 儿童福利        | 487000     |           |          | 487000   |    |
| 2081002 | 老年福利        | 415600     |           |          | 415600   |    |
| 2081006 | 养老服务        | 10000000   |           |          | 10000000 |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出    | 42000      |           |          | 42000    |    |
| 20811   | 残疾人事业       | 1500000    |           |          | 1500000  |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴  | 1500000    |           |          | 1500000  |    |
| 20819   | 最低生活保障      | 8400000    |           |          | 8400000  |    |
| 2081901 |             | 8400000    |           |          | 8400000  |    |
| 20820   | 临时救助        | 4000000    |           |          | 4000000  |    |
| 2082001 | 临时救助支出      | 4000000    |           |          | 4000000  |    |
| 20821   | 特困人员救助供养    | 2000000    |           |          | 2000000  |    |

表5

## 2022年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           | 42573780.4 | 4621414.6 | 210265.8 | 37742100 |    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2000000    |           |          | 2000000  |    |
| 20825   | 其他生活救助       | 5900       |           |          | 5900     |    |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 5900       |           |          | 5900     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 321600     |           |          | 321600   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 321600     |           |          | 321600   |    |
| 213     | 农林水支出        | 7000000    |           |          | 7000000  |    |
| 21305   | 扶贫           | 7000000    |           |          | 7000000  |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出       | 7000000    |           |          | 7000000  |    |

表6

2022年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             |          |          | 42573780.4 | 4621414.6  | 210265.8 | 37742100 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4320340.6  | 4320340.6  |          |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1754907.12 | 1754907.12 |          |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 911840     | 911840     |          |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 89079.5    | 89079.5    |          |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 332640     | 332640     |          |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 443301.68  | 443301.68  |          |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 206205.36  | 206205.36  |          |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 236358.9   | 236358.9   |          |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2460.04    | 2460.04    |          |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 342948     | 342948     |          |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 600        | 600        |          |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 21525025.8 | 194760     | 210265.8 | 21120000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3115200    |            | 115200   | 3000000  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 4320       |            | 4320     |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 4320       |            | 4320     |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 18120000   |            |          | 18120000 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 48645.6    |            | 48645.6  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 1296       |            | 1296     |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 194760     | 194760     |          |          |    |
| 30240    | 税金及附加费用        | 50201    | 办公经费     | 36484.2    |            | 36484.2  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 16728414   | 106314     |          | 16622100 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 106314     | 106314     |          |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 1826500    |            |          | 1826500  |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助  | 14645600   |            |          | 14645600 |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      | 150000     |            |          | 150000   |    |



表7

## 2022年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          | 4831680.4 | 4621414.6 | 210265.8 |    |
| 205     | 教育支出        | 4320      |           | 4320     |    |
| 20508   | 进修及培训       | 4320      |           | 4320     |    |
| 2050803 | 培训支出        | 4320      |           | 4320     |    |
| 20599   | 其他教育支出      |           |           |          |    |
| 2059999 | 其他教育支出      |           |           |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 4827360.4 | 4621414.6 | 205945.8 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理 | 1074399.5 | 1074399.5 |          |    |
| 2080101 | 行政运行        | 1074399.5 | 1074399.5 |          |    |
| 2080102 | 一般行政管理事务    |           |           |          |    |
| 20802   | 民政管理事务      | 3646646.9 | 3440701.1 | 205945.8 |    |
| 2080201 | 行政运行        | 3646646.9 | 3440701.1 | 205945.8 |    |
| 2080206 | 社会组织管理      |           |           |          |    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理   |           |           |          |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |           |           |          |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出  |           |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 106314    | 106314    |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 106314    | 106314    |          |    |
| 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      |           |           |          |    |

表7

## 2022年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           | 4831680.4 | 4621414.6 | 210265.8 |    |
| 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  |           |           |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  |           |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       |           |           |          |    |
| 21004   | 公共卫生         |           |           |          |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 |           |           |          |    |
| 213     | 农林水支出        |           |           |          |    |
| 21305   | 扶贫           |           |           |          |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出       |           |           |          |    |

表8

2022年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             |          |          | 4831680.4  | 4621414.6  | 210265.8 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4320340.6  | 4320340.6  |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1754907.12 | 1754907.12 |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 911840     | 911840     |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 89079.5    | 89079.5    |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 332640     | 332640     |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 443301.68  | 443301.68  |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 206205.36  | 206205.36  |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 236358.9   | 236358.9   |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 2460.04    | 2460.04    |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 342948     | 342948     |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 600        | 600        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 405025.8   | 194760     | 210265.8 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 115200     |            | 115200   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 4320       |            | 4320     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费      | 4320       |            | 4320     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 48645.6    |            | 48645.6  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 1296       |            | 1296     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 194760     | 194760     |          |    |
| 30240    | 税金及附加费用        | 50201    | 办公经费     | 36484.2    |            | 36484.2  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 106314     | 106314     |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 106314     | 106314     |          |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

| 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 |     | 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       |     |
|           |     | 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        |     | 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           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 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    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

单位：元

表10

## 2022年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                     | 37742100 |                   |
| 164    | 西安市莲湖区民政局              | 37742100 |                   |
| 164001 | 西安市莲湖区民政局              | 37742100 |                   |
|        | 专用项目                   | 37742100 |                   |
|        | 撤村建居人员生活补              | 61600    |                   |
|        | 撤队建居人员补助资金             | 61600    | 根据年初预算安排          |
|        | 城市最低生活保障金              | 8400000  |                   |
|        | 城市低保资金                 | 8400000  | 预算资金840万元         |
|        | 春节慰问（区级各单位）            | 610000   |                   |
|        | 区级春节慰问金                | 610000   | 根据年初预算安排，区级春节慰问金  |
|        | 低保子女大学生教育经费            | 150000   |                   |
|        | 低保子女大学生救助金             | 150000   | 根据2022年财政预算安排项目资金 |
|        | 儿童主任、督导员补贴             | 94800    |                   |
|        | 儿童主任、督导员补贴             | 94800    | 根据年初预算安排          |
|        | 孤儿高等教育生活补              | 42000    |                   |
|        | 孤儿高等教育补                | 42000    | 根据年初预算安排          |
|        | 孤儿救助金                  | 42200    |                   |
|        | 孤儿生活补                  | 42200    | 根据年初预算安排资金        |
|        | 婚姻登记工作经费               | 300000   |                   |
|        | 婚姻登记工作经费               | 300000   | 根据年初预算安排          |
|        | 困境儿童保障资金               | 350000   |                   |
|        | 困境儿童保障资金               | 350000   | 根据年初预算安排          |
|        | 老龄事务                   | 350000   |                   |
|        | 居家养老服务工作经费             | 350000   | 根据年初预算安排          |
|        | 莲湖区慈善协会工作经费            | 300000   |                   |
|        | 莲湖区慈善协会工作经费            | 300000   | 根据2022年预算安排       |
|        | 临时救助金                  | 4000000  |                   |
|        | 临时救助补助资金               | 4000000  | 预算资金400万元         |
|        | 贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（提前 | 1500000  |                   |

表10

## 2022年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                   | 37742100 |                         |
|      | 残疾人两项补贴              | 1500000  | 预算资金150万元               |
|      | 其他社会救助               | 85900    |                         |
|      | 居干、三线学兵生活补           | 85900    | 居干、三线学兵生活补预算85900       |
|      | 区划地名工作经费             | 200000   |                         |
|      | 区划地名工作经费             | 200000   | 根据2022年初预算安排            |
|      | 三无老人生活补              | 50000    |                         |
|      | 三无老人生活补              | 50000    | 根据年初预算安排                |
|      | 社会救助工作经费             | 680000   |                         |
|      | 社会救助工作               | 680000   | 预算资金68万元                |
|      | 社区建设经费               | 1250000  |                         |
|      | 社区建设经费               | 1250000  | 根据2022年初预算安排            |
|      | 社团、民非离任评估审计费         | 80000    |                         |
|      | 社团、民非评估经费            | 80000    | 根据预算安排                  |
|      | 失能老人生活护理补贴           | 15600    |                         |
|      | 失能老人生活护理补助           | 15600    | 根据年初预算安排                |
|      | 特困人员救助金              | 2000000  |                         |
|      | 分散供养特困人员救助金          | 2000000  | 预算资金200万元               |
|      | 养老服务高质量提升发展          | 10000000 |                         |
|      | 养老服务提升发展经费           | 10000000 | 根据年初预算安排养老服务高质量发展提升经费   |
|      | 易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金     | 180000   |                         |
|      | 易肇事肇祸精神患者监护人以奖代补奖金资金 | 180000   | 根据年初预算安排                |
|      | 驻村工作人员工作、生活经费        | 7000000  |                         |
|      | 驻村工作队生活补及项目资金        | 7000000  | 根据年初预算安排，驻村工作人员补贴及项目资金。 |









2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |           |                            |  |         |    |
|--------------|--|-----------|----------------------------|--|---------|----|
| 项目名称         |  |           | 春节慰问 （区级各单位）               |  |         |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市莲湖区民政局                  |  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：                   |  | 61.00   |    |
|              |  |           | 其中：财政拨款                    |  | 61.00   |    |
|              |  |           | 其他资金                       |  |         |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局： 根据区级年初预算安排下达 61万元的春节慰问金 （区级各单位） |           |                            |  |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                       | 二级指标      | 指标内容                       |  | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 春节慰问部门                     |  | 7351人   |    |
|              |  | 质量指标      | 按照文件慰问                     |  | 800元/人  |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间                       |  | 2022年1月 |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本                        |  | 61万元    |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标    |                            |  |         |    |
|              |  | 社会效益指标    | 体现党和政府对老同志 、 残疾人等各阶层的关怀和温暖 |  | 100%    |    |
|              |  | 生态效益指标    |                            |  |         |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 政府给各界人士送去新年祝福              |  | 100%    |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 各界人士服务满意度                  |  | 98%     |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                   |           |                   |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 莲湖区慈善协会工作经费       |            |    |
| 主管部门         |                                   |           | 西安市莲湖区民政局         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额:          | 30.00      |    |
|              |                                   |           | 其中: 财政拨款          | 30.00      |    |
|              |                                   |           | 其他资金              |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据2022年预算安排慈善协会预算30万元。 |           |                   |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 指标内容              | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 指标1: 工作人员工资、补贴    | ≥ 8人       |    |
|              |                                   |           | 指标2: 车辆维护费        | ≥ 1辆       |    |
|              |                                   |           | 指标3: 通信费用         | ≥ 2部       |    |
|              |                                   |           | 指标4: 办公费用         | ≥ 1年       |    |
|              |                                   |           | 指标5: 折旧费用         | ≥ 1年       |    |
|              |                                   | 质量指标      | 指标1: 人员出勤保障       | ≥ 95%      |    |
|              |                                   |           | 指标2: 车辆出勤保障       | = 100%     |    |
|              |                                   |           | 指标3: 通信畅通         | = 100%     |    |
|              |                                   |           | 指标4: 办公正常运行       | = 100%     |    |
|              |                                   |           | 指标5: 固定资产折旧       | ≥ 90       |    |
|              |                                   | 时效指标      | 指标1: 工作人员工资、补贴    | 2022年1-12月 |    |
|              |                                   |           | 指标2: 车辆维护费        | 2022年1-12月 |    |
|              |                                   |           | 指标3: 通信费用         | 2022年1-12月 |    |
|              |                                   |           | 指标4: 办公费用         | 2022年1-12月 |    |
|              |                                   |           | 指标5: 折旧费用         | 2022年1-12月 |    |
|              |                                   | 成本指标      | 指标2: 车辆维护费        | 3万元        |    |
|              |                                   |           | 指标3: 通信费用         | 0.4万元      |    |
|              |                                   |           | 指标4: 办公费用         | 3.6万元      |    |
|              |                                   |           | 指标5: 折旧费用         | 3万元        |    |
|              |                                   |           | 指标1: 工作人员工资、补贴    | 20万元       |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |                   |            |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 指标1: 保障慈善协会工作正常运行 | 100%       |    |
|              |                                   | 生态效益指标    |                   |            |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   |                   |            |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 向社会人士提供满意度        | 95%        |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |           |                 |            |    |
|--------------|--|-----------|-----------------|------------|----|
| 项目名称         |  |           | 社团 、 民非离任评估审计费  |            |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市莲湖区民政局       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：        | 8.00       |    |
|              |  |           | 其中：财政拨款         | 8.00       |    |
|              |  |           | 其他资金            |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局：根据预算安排8万元(社团、民非离任审计1万元 、评估2万元 ， 社会培育中心工作经费5万元) |           |                 |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容            | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 社团 、 民非离任审计     | 2个社团       |    |
|              |  |           | 评估              | 4个社团       |    |
|              |  |           | 社会培育中心          | 1个         |    |
|              |  | 质量指标      | 按文件执行           | 100%       |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间            | 2022年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标      | 其中： 社团 、 民非离任审计 | 1万元        |    |
|              |  |           | 评估              | 2万元        |    |
|              |  |           | 社会培育中心          | 5万元        |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                 |            |    |
|              |  | 社会效益指标    | 保障社团、民非工作正常运行。  | 100%       |    |
|              |  | 生态效益指标    |                 |            |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度            | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度         | 95%        |    |

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                   |           |             |       |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------|------------|----|
| 项目名称         |                                   | 婚姻登记工作经费  |             |       |            |    |
| 主管部门         |                                   | 西安市莲湖区民政局 |             |       |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:  |             | 30.00 |            |    |
|              |                                   | 其中: 财政拨款  |             | 30.00 |            |    |
|              |                                   | 其他资金      |             |       |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算资金安排婚姻登记工作经费30万元 |           |             |       |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 指标内容        |       | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 购结婚证工本费     |       | 约20000对    |    |
|              |                                   |           | 婚姻登记档案电子化补录 |       | 约27.3万条    |    |
|              |                                   |           | 婚姻登记人员费用    |       | 13人        |    |
|              |                                   | 质量指标      | 项目完成率       |       | ≥95%       |    |
|              |                                   | 时效指标      | 执行时间        |       | 2022年1-12月 |    |
|              |                                   | 成本指标      | 总成本         |       | 30万元       |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |             |       |            |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 促进社会和谐稳定    |       | 100%       |    |
|              |                                   | 生态效益指标    |             |       |            |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 执行年度        |       | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 服务登记人员满意度   |       | 95%        |    |

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                   |           |                    |  |            |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|--|------------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 孤儿高等教育生活补          |  |            |    |
| 主管部门         |                                   |           | 西安市莲湖区民政局          |  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额：           |  | 4.20       |    |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款            |  | 4.20       |    |
|              |                                   |           | 其他资金               |  |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局： 根据年初预算安排孤儿高等教育生活补4.2万元 |           |                    |  |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 指标内容               |  | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 孤儿高等教育生活补区级50%     |  | 5人/1500元/月 |    |
|              |                                   | 质量指标      | 按照标准发放             |  | 100%       |    |
|              |                                   | 时效指标      | 执行时间               |  | 2022年      |    |
|              |                                   | 成本指标      | 总成本                |  | 4.2万元      |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |                    |  |            |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 保证孤儿受高等教育期间的基本生活水平 |  | 有所提升       |    |
|              |                                   | 生态效益指标    |                    |  |            |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 执行年度               |  | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 服务孤儿大学生满意度         |  | 98%        |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |           |                 |              |      |
|--------------|--|-----------|-----------------|--------------|------|
| 项目名称         |  |           | 低保子女大学生教育经费     |              |      |
| 主管部门         |  |           | 西安市莲湖区民政局       |              |      |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:        | 15.00        |      |
|              |  |           | 其中:财政拨款         | 15.00        |      |
|              |  |           | 其他资金            |              |      |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据2022年财政预算安排项目资金, 低保子女大学生教育资金预算15万元。 |           |                 |              |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容            | 指标值          | 备注   |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 低保子女教育资助人数      | 28人          |      |
|              |  | 质量指标      | 执行标准            | 5000-7000元/人 |      |
|              |  | 时效指标      | 执行时间            | 2022年        |      |
|              |  | 成本指标      | 总成本             | 15万元         |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                 |              |      |
|              |  |           | 社会效益指标          | 提高低保子女的教育水平  | 100% |
| 生态效益指标       |  |           |                 |              |      |
| 可持续影响指标      |  |           | 体现政府对低收入家庭教育的关怀 | 100%         |      |
| 满意度指标        |  | 服务对象满意度指标 | 受教育人员服务满意度      | 95%          |      |

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |   |           |                       |           |            |  |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------|--|
| 项目名称         |   | 社区建设经费    |                       |           |            |  |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区民政局 |                       |           |            |  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                       | 125.00    |            |  |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                       | 125.00    |            |  |
|              |   | 其他资金      |                       |           |            |  |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据2022年初预算安排, 社区建设经费预算125万元。 |           |                       |           |            |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值       | 备注         |  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 智慧型社区聘请专家             | 1个        |            |  |
|              |   |           | 智慧型社区提升               | 2个社区      |            |  |
|              |   |           | 社区工作者能力提升             | 100人/次/月  |            |  |
|              |   |           | 社区信息平台运行              | 1个        |            |  |
|              |   |           | 社区专职招聘                | 200人      |            |  |
|              |   | 质量指标      | 按照合约执行                | 100%      |            |  |
|              |   |           | 按照文件执行                | 100%      |            |  |
|              |   |           | 时效指标                  | 执行时间      | 2022年1-12月 |  |
|              |   | 成本指标      |                       | 总成本       | 125万元      |  |
|              |   |           | 其中:                   | 智慧型社区聘请专家 | 30万元       |  |
|              |   |           |                       | 智慧型社区提升   | 50万元       |  |
|              |   |           |                       | 社区工作者能力提升 | 20万元       |  |
|              |   |           |                       | 社区信息平台运行  | 15万元       |  |
|              |   |           |                       | 社区专职招聘    | 10万元       |  |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |                       |           |            |  |
|              |   | 社会效益指标    | 巩固提升社区治理水平, 更好的服务居民群众 | 100%      |            |  |
| 生态效益指标       |   |           |                       |           |            |  |
|              | 可持续影响指标                                 | 执行年度      | ≥1年                   |           |            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                               | 服务居民满意度   | 95%                   |           |            |  |



# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |   |           |           |              |        |    |
|--------------|---|-----------|-----------|--------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 撤村建居人员生活补 |           |              |        |    |
| 主管部门         |   | 西安市莲湖区民政局 |           |              |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |           | 6.16         |        |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |           | 6.16         |        |    |
|              |   | 其他资金      |           |              |        |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算安排 , 撤队建居人员补助资金6.16万元。 |           |           |              |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                    | 二级指标      | 指标内容      |              | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 撤村建居人员标准  |              | 元/人.月  |    |
|              |   |           | 撤队转户退养人员数 |              | 6人     |    |
|              |   | 质量指标      | 按照文件执行率   |              | 100%   |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间      |              | 2022年  |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本       |              | 6.16万元 |    |
|              | 效益指标                                    | 经济效益指标    |           |              |        |    |
|              |   | 社会效益指标    |           | 保障撤队转户退养人员生活 | 95%    |    |
|              |   | 生态效益指标    |           |              |        |    |
|              |   | 可持续影响指标   |           | 执行年度         | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 |           | 受救助人员满意度     | 95%    |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                   |           |                          |                  |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                   |           | 困境儿童保障资金                 |                  |    |
| 主管部门         |                                   |           | 西安市莲湖区民政局                |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额：                 | 35. 00           |    |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款                  | 35. 00           |    |
|              |                                   |           | 其他资金                     |                  |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局： 根据年初预算安排困境儿童保障资金 35万元。 |           |                          |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标      | 指标内容                     | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 未成年保护法政策宣传 、 培训          | 印刷宣传册20000册/培训6次 |    |
|              |                                   |           | 春节 、 六一儿童慰问              | 2次/100人          |    |
|              |                                   |           | 儿童心理辅导等项目购买服务            | 4项               |    |
|              |                                   |           | 未成年保护中心                  | 1个               |    |
|              |                                   | 质量指标      | 按照合同执行                   | 100%             |    |
|              |                                   | 时效指标      | 执行时间                     | 2022年1-12月       |    |
|              |                                   | 成本指标      | 总成本                      | 35万元             |    |
|              |                                   |           | 其中：未成年保护法政策宣传培训          | 5万元              |    |
|              |                                   |           | 春节 、 六一儿童慰问              | 5万元              |    |
|              |                                   |           | 儿童心理辅导等项目购买服务            | 20万元             |    |
|              |                                   |           | 未成年保护中心                  | 5万元              |    |
|              | 效益指标                              | 经济效益指标    |                          |                  |    |
|              |                                   | 社会效益指标    | 保障困境儿童的合法权益 ，使困境儿童感受政府关爱 | 有所提升             |    |
|              |                                   | 生态效益指标    |                          |                  |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 执行年度                     | ≧1年              |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 困境儿童服务满意度                | 95%              |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                  |           |                       |            |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 孤儿救助金                 |            |    |
| 主管部门         |                                  |           | 西安市莲湖区民政局             |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:              | 4.22       |    |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款              | 4.22       |    |
|              |                                  |           | 其他资金                  |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算资金安排孤儿救助金4.22万元 |           |                       |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 孤儿救助人数                | 6人/1500元/月 |    |
|              |                                  | 质量指标      | 根据文件标准执行              | 100%       |    |
|              |                                  | 时效指标      | 执行时间                  | 2022年1-12月 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 总成本                   | 4.22万元     |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |                       |            |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 及时发放孤儿生活补, 提高孤儿基本生活水平 | 100%       |    |
|              |                                  | 生态效益指标    |                       |            |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 执行年度                  | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意度                 | 95%        |    |

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                     |              |                         |             |    |
|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                     | 儿童主任 、 督导员补贴 |                         |             |    |
| 主管部门         |                                     | 西安市莲湖区民政局    |                         |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额:     |                         | 9.48        |    |
|              |                                     | 其中: 财政拨款     |                         | 9.48        |    |
|              |                                     | 其他资金         |                         |             |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算安排儿童主任 、 督导员9.48万元 |              |                         |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                | 二级指标         | 指标内容                    | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                | 数量指标         | 儿童主任                    | 9人/200元/月   |    |
|              |                                     |              | 儿童督导员                   | 131人/120元/月 |    |
|              |                                     | 质量指标         | 按照文件标准执行                | 100%        |    |
|              |                                     | 时效指标         | 执行时间                    | 2022年1-12月  |    |
|              |                                     | 成本指标         | 总成本                     | 9.48万元      |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标       |                         |             |    |
|              |                                     | 社会效益指标       | 提高儿童督导员和儿童主任工作积极性更好帮助儿童 | 有所提升        |    |
|              |                                     | 生态效益指标       |                         |             |    |
|              |                                     | 可持续影响指标      | 执行年度                    | ≥1年         |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标    | 更好为儿童服务                 | 95%         |    |

# 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                     |                 |             |              |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                     |                 | 城市最低生活保证金   |              |    |
| 主管部门         |                                     |                 | 西安市莲湖区民政局   |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |                 | 实施期资金总额:    | 840.00       |    |
|              |                                     |                 | 其中: 财政拨款    | 840.00       |    |
|              |                                     |                 | 其他资金        |              |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算安排, 城市低保预算资金840万元。 |                 |             |              |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                | 二级指标            | 指标内容        | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指标                                | 数量指标            | 低保金发放标准     | 740元/人月      |    |
|              |                                     |                 | 享受低保补助人数    | 5282人; 3780户 |    |
|              |                                     | 质量指标            | 保障困难群众的生活基本 | 100%         |    |
|              |                                     | 时效指标            | 执行时间        | 2022年1-12月   |    |
|              |                                     | 成本指标            | 总成本         | 840万元        |    |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标          |             |              |    |
| 社会效益指标       |                                     | 保障莲湖区低收入人群的基本生活 | 100%        |              |    |
| 生态效益指标       |                                     |                 |             |              |    |
| 可持续影响指标      |                                     | 执行年度            | ≥1年         |              |    |
| 满意度指标        |                                     | 服务对象满意度指标       | 受救助人员满意度    | 95%          |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                  |           |                          |            |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 临时救助金                    |            |    |
| 主管部门         |                                  |           | 西安市莲湖区民政局                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额：                 | 400.00     |    |
|              |                                  |           | 其中：财政拨款                  | 400.00     |    |
|              |                                  |           | 其他资金                     |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局：按照年初预算安排临时救助资金预算400万元。 |           |                          |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 指标内容                     | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 享受临时救家庭数                 | 约2082户     |    |
|              |                                  | 质量指标      | 审批合格率                    | 100%       |    |
|              |                                  | 时效指标      | 发放时间                     | 2022年1-12月 |    |
|              |                                  | 成本指标      | 总成本                      | 400万元      |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |                          |            |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 有效解决城乡群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难 | 有所提升       |    |
|              |                                  | 生态效益指标    |                          |            |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 执行年度                     | 长期         |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 受救助人员满意度                 | 95%        |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称         |   |           | 其他社会救助    |         |            |     |
|--------------|---|-----------|-----------|---------|------------|-----|
| 主管部门         |   |           | 西安市莲湖区民政局 |         |            |     |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:  |         | 8.59       |     |
|              |   |           | 其中: 财政拨款  |         | 8.59       |     |
|              |   |           | 其他资金      |         |            |     |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算安排, 居干、 三线学兵生活补预算8.59万元。 |           |           |         |            |     |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标      | 指标内容      |         | 指标值        | 备注  |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 退居干补助     |         | 25人        |     |
|              |   |           | 三线学兵      |         | 64人        |     |
|              |   | 质量指标      | 按照文件执行    |         | 100%       |     |
|              |   | 时效指标      | 执行时间      |         | 2022年1-12月 |     |
|              |   | 成本指标      | 总成本       |         | 8.59万元     |     |
|              |   |           | 退居干补助     |         | 5900元      |     |
|              |   |           | 三线学兵      |         | 8万元        |     |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标    |           |         |            |     |
|              |   | 社会效益指标    |           | 和谐稳定社会  | 有所提升       |     |
|              |   | 生态效益指标    |           |         |            |     |
|              |   | 可持续影响指标   |           | 执行年度    | 长期         |     |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 |           | 救助对象满意度 |            | 95% |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |  |           |                                  |            |         |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|------------|---------|
| 项目名称         |  |           | 易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金                 |            |         |
| 主管部门         |  |           | 西安市莲湖区民政局                        |            |         |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额：                         | 18.00      |         |
|              |  |           | 其中：财政拨款                          | 18.00      |         |
|              |  |           | 其他资金                             |            |         |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局：根据年初预算安排，易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金资金18万元。 |           |                                  |            |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                       | 二级指标      | 指标内容                             | 指标值        | 备注      |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 精神病患者监护人                         | 180人       |         |
|              |  | 质量指标      | 文件执行率                            | 100%       |         |
|              |  | 时效指标      | 执行时间                             | 2022年1-12月 |         |
|              |  | 成本指标      | 总成本                              | 18万元       |         |
|              |  |           | 监护人以奖代补补贴                        | 2400元/年    | 含市级补助标准 |
|              |  | 效益指标      | 经济效益指标                           |            |         |
|              | 社会效益指标                                     |           | 减轻患者家庭经济负担防范严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件的发生 | 有所提升       |         |
|              | 生态效益指标                                     |           |                                  |            |         |
|              | 可持续影响指标                                    |           | 执行年度                             | 长期         |         |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 监护人满意度                           | 95%        |         |



2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称         |  |           | 区划地名工作经费          |        |    |
|--------------|--|-----------|-------------------|--------|----|
| 主管部门         |  |           | 西安市莲湖区民政局         |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:          | 20.00  |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款          | 20.00  |    |
|              |  |           | 其他资金              |        |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据2022年初预算安排, 地名区划工作经费20万元。 |           |                   |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                   | 二级指标      | 指标内容              | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标      | 更新地图              | ≥1000册 |    |
|              |  |           | 数据库更新             | ≥1数据库  |    |
|              |  |           | 地名文化进社区宣传         | 社区131个 |    |
|              |  | 质量指标      | 数据库更新             | 100%   |    |
|              |  |           | 地名文化进社区宣传         | 100%   |    |
|              |  | 时效指标      | 执行时间              | 2022年  |    |
|              |  | 成本指标      | 更新地图              | 3万元    |    |
|              |  |           | 数据库更新             | 7万元    |    |
|              |  |           | 地名文化进社区宣传         | 10万元   |    |
|              | 效益指标                                   | 经济效益指标    |                   |        |    |
|              |  | 社会效益指标    | 更好为社会各界人士服务       | 100%   |    |
|              |  | 生态效益指标    |                   |        |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 体现政府为人民群众提供更好便捷服务 | 100%   |    |
|              | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 让人民群众更好的享受政府服务成果  | 100%   |    |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称         |                                       |           | 社会救助工作经费               |         |            |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------------|---------|------------|
| 主管部门         |                                       |           | 西安市莲湖区民政局              |         |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额:               | 68.00   |            |
|              |                                       |           | 其中: 财政拨款               | 68.00   |            |
|              |                                       |           | 其他资金                   |         |            |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算安排 , 社会救助工作经费资金68万元。 |           |                        |         |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                  | 二级指标      | 指标内容                   | 指标值     | 备注         |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 业务培训次数                 | 2次      |            |
|              |                                       |           | 调查入户户数                 | 约1200户  |            |
|              |                                       |           | 制作宣传片                  | 约15万份单品 |            |
|              |                                       | 质量指标      | 入户调查率                  | 100%    |            |
|              |                                       |           | 维修系统合格率                | 100%    |            |
|              |                                       |           | 时效指标                   | 执行时间    | 2022年1-12月 |
| 成本指标         |                                       |           | 总成本                    | 68万元    |            |
|              |                                       |           | 各街办低保工作经费              | 18万元    |            |
|              |                                       |           | 入户调查费用                 | 10万元    |            |
|              |                                       |           | 流浪乞讨人员巡查费用             | 8万元     |            |
|              |                                       |           | 残疾人两项补贴发放费用            | 10万元    |            |
|              |                                       |           | 其他费用                   | 22万元    |            |
| 效益指标         |                                       | 经济效益指标    |                        |         |            |
|              |                                       | 社会效益指标    | 保障社会救助工作顺利开展, 提升效率普及政策 | 有所提升    |            |
|              |                                       | 生态效益指标    |                        |         |            |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 执行年度                   | ≥1年     |            |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 救助对象政策满意度              | 95%     |            |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                      |           |                                |      |            |    |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|------------|----|
| 项目名称         |                                      |           | 失能老人生活护理补贴                     |      |            |    |
| 主管部门         |                                      |           | 西安市莲湖区民政局                      |      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |           | 实施期资金总额:                       | 1.56 |            |    |
|              |                                      |           | 其中:财政拨款                        | 1.56 |            |    |
|              |                                      |           | 其他资金                           |      |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算安排失能老人生活护理补贴1.56万元。 |           |                                |      |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                 | 二级指标      | 指标内容                           |      | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                 | 数量指标      | 失能老人服务补贴                       |      | 5人/260元/月  |    |
|              |                                      | 质量指标      | 按照文件标准执行                       |      | 100%       |    |
|              |                                      | 时效指标      | 执行年度                           |      | 2022年1-12月 |    |
|              |                                      | 成本指标      | 总成本                            |      | 1.56万元     |    |
|              | 效益指标                                 | 经济效益指标    |                                |      |            |    |
|              |                                      | 社会效益指标    | 保障全年老龄工作和活动正常运行全面提升我区为老年人服务水平。 |      | 逐步提高       |    |
|              |                                      | 生态效益指标    |                                |      |            |    |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 执行年度                           |      | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 老人对服务工作满意度                     |      | 95%        |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                  |           |                                  |            |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                  | 居家养老服务经费  |                                  |            |    |
| 主管部门         |                                  | 西安市莲湖区民政局 |                                  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:  |                                  | 35.00      |    |
|              |                                  | 其中: 财政拨款  |                                  | 35.00      |    |
|              |                                  | 其他资金      |                                  |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局: 根据年初预算安排居家养老服务经费35万元。 |           |                                  |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                             | 二级指标      | 指标内容                             | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 敬老月活动次数                          | 1次         |    |
|              |                                  |           | 老龄宣传活动                           | 12次        |    |
|              |                                  |           | 报刊征订                             | 8份         |    |
|              |                                  | 质量指标      | 合同执行率                            | 100%       |    |
|              |                                  | 时效指标      | 执行时间                             | 2022年1-12月 |    |
|              | 成本指标                             | 成本指标      | 总成本                              | 35万元       |    |
|              |                                  |           | 其中: 敬老月活动次数                      | 24万元       |    |
|              |                                  |           | 老龄宣传活动                           | 7万元        |    |
|              |                                  |           | 报刊征订                             | 4万元        |    |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |                                  |            |    |
|              |                                  | 社会效益指标    | 保障全年老龄工作和活动正常运行, 全面提升我区为老年人服务水平。 | 100%       |    |
|              |                                  | 生态效益指标    |                                  |            |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 执行年度                             | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 老人对服务工作满意度                       | 95%        |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                 |           |                     |            |    |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                 |           | 贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 |            |    |
| 主管部门         |                                 |           | 西安市莲湖区民政局           |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                 |           | 实施期资金总额：            | 150.00     |    |
|              |                                 |           | 其中：财政拨款             | 150.00     |    |
|              |                                 |           | 其他资金                |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局： 按照年初预算安排， 预算资金150万元。 |           |                     |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                            | 二级指标      | 指标内容                | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 残疾人困难人员 、 重度护理人员    | 6420人      |    |
|              |                                 | 质量指标      | 按照文件标准执行            | 100%       |    |
|              |                                 | 时效指标      | 执行时间                | 2022年1-12月 |    |
|              |                                 | 成本指标      | 总成本                 | 150万元      |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    |                     |            |    |
|              |                                 | 社会效益指标    | 维护保障残疾人权益           | 100%       |    |
|              |                                 | 生态效益指标    |                     |            |    |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 执行年度                | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度              | 95%        |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                       |           |                |            |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------------|------------|----|
| 项目名称         |                                       |           | 特困人员救助金        |            |    |
| 主管部门         |                                       |           | 西安市莲湖区民政局      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额：       | 200.00     |    |
|              |                                       |           | 其中：财政拨款        | 200.00     |    |
|              |                                       |           | 其他资金           |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局： 根据年初预算安排，分散供养特困人员救助金200万元。 |           |                |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                  | 二级指标      | 指标内容           | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 特困在册人数         | 43人        |    |
|              |                                       | 质量指标      | 按照文件执行         | 100%       |    |
|              |                                       | 时效指标      | 执行时间           | 2022年1-12月 |    |
|              |                                       | 成本指标      | 总成本            | 200万元      |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    |                |            |    |
|              |                                       | 社会效益指标    | 保障特困供养人员基本生活水平 | 有所提升       |    |
|              |                                       | 生态效益指标    |                |            |    |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 执行年度           | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 受救助人员满意度       | 95%        |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |   |           |  |  |            |    |
|--------------|---|-----------|--|--|------------|----|
| 项目名称         |   |           | 乡村振兴项目资金及驻村工作队工作经费                     |  |            |    |
| 主管部门         |   |           | 西安市莲湖区民政局                              |  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：                               |  | 700.00     |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款                                |  | 700.00     |    |
|              |   |           | 其他资金                                   |  |            |    |
| 总体目标         | 西安市莲湖区民政局： 根据年初预算安排预算资金工作人员经费 200万元， 项目经费500万元。 |           |  |  |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                                   |  | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 扶贫帮扶工作人员                               |  | 32人        |    |
|              |   |           | 美丽乡村帮扶产业                               |  | 11个        |    |
|              |   | 质量指标      | 发放及时率                                  |  | 100%       |    |
|              |   | 时效指标      | 执行时间                                   |  | 2022年1-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                                    |  | 700万元      |    |
|              |   |           | 驻村工作队人员补贴及工作保障经费                       |  | 200万元      |    |
|              |   |           | 乡村振兴帮扶项目                               |  | 500万元      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |  |  |            |    |
|              |   | 社会效益指标    | 保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领帮扶地区群众巩固脱贫成果，实现乡村振兴 |  | 逐步提升       |    |
|              |   | 生态效益指标    |  |  |            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 执行年度                                   |  | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 帮扶产业主体满意度                              |  | 95%        |    |

# 2022年单位整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称  |  | 西安市莲湖区民政局            |                                    |                                      |                                |                                   |
|---|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 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                           |                                   |
|   | 任务1  | 保障单位人员的工资福利          | 441.69                             | 441.69                               |                                |                                   |
|   | 任务2  | 保障单位正常运转             | 41.48                              | 41.48                                |                                |                                   |
|   | 任务3  | 保障民政各项工作的正常运行        | 357.00                             | 357.00                               |                                |                                   |
|   | 任务4  | 保障儿童、老年人的合法权益        | 1094.46                            | 1094.46                              |                                |                                   |
|   | 任务5  | 保障辖区低保人员的基本生活        | 840.00                             | 840.00                               |                                |                                   |
|   | 任务6  | 保障辖区居民生活困难临时救助       | 400.00                             | 400.00                               |                                |                                   |
|   | 任务7  | 保障特困人员的基本生活水平        | 200.00                             | 200.00                               |                                |                                   |
|   | 任务8  | 保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助 | 8.59                               | 8.59                                 |                                |                                   |
|   | 任务9  | 保障撤村建居、易肇事肇祸监护人的生活水平 | 24.16                              | 24.16                                |                                |                                   |
|   | 任务10   | 保障扶贫攻坚任务的完成          | 700.00                             | 700.00                               |                                |                                   |
|   | 任务11   | 保障残疾人生活和护理补贴         | 150.00                             | 150.00                               |                                |                                   |
|   | 金额合计   |                      | 4257.38                            | 4257.38                              |                                |                                   |
| 年度总体目标  | 目标1: 保障民政局机关的正常运转, 确保民政部门基本职能的实现。确保社会事务、养老服务、社会救助、扶贫工作等职能的实施。        |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 目标2: 完成预算收入4257.38万元; 预算支出4257.38万元;                                 |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
| 年度绩效指标  | 目标3: 民政管理事务支出保障地名区划、基层政权建设、婚姻登记、社会组织管理工作的正常运行工作。                     |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 目标4: 健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度, 促进养老服务产业发展, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工           |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 目标5: 负责城市居民最低生活保障, 保障辖区低保人员的基本生活。                                    |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 目标6: 拟订全区社会救助规划、政策和标准, 健全社会救助体系; 负责辖区居民生活困难临时救助, 保障辖区居民生活困难临时救助得以实现。 |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 目标7: 特困人员救助供养、教育资助救助工作, 保障特困人员的基本生活水平。                               |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 目标8: 负责生活无着流浪乞讨人员社会救助工作, 保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助。                       |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 目标9: 负责撤村建居、易肇事肇祸社会救助工作, 保障保障撤村建居、易肇事肇祸监护人的生活水平。                     |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 目标10: 贯彻执行扶贫工作的方针政策, 协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。             |                      |                                    |                                      |                                |                                   |
|   | 年度绩效指标   | 一级指标                 | 二级指标                               | 指标内容                                 |                                | 指标值                               |
|   |  | 产出指标                 | 数量指标                               | 指标1: 机构人员: 在职(行政, 事业); 离退休           |                                | 合计65人; 38人(行政18人, 事业20人); 27人     |
| 指标2: 地名数据库更新; 婚姻登记人数; 社会组织个数; 春节慰问; 社会救助经费;               |  |                      |                                    | 1个; 5400对; 15个; 800人;                |                                |                                   |
| 指标3: 儿童生活、教育补助人数; 儿童主任、督导员补贴; 困境儿童保障; 老年服务机构数; 低保子女大学生救助数 |  |                      |                                    | 15人、5人; 140人; 约122人; 131个; 48人       |                                |                                   |
| 指标4: 低保金救助人数  |  |                      |                                    | 3804户                                |                                |                                   |
| 指标5: 符合临时救济政策的人次  |  |                      |                                    | 2082人次                               |                                |                                   |
| 指标6: 享受特困人员救助金人数  |  |                      |                                    | 43人                                  |                                |                                   |
| 指标7: 退居干人数、长期救助人数; 伤残三线学兵生活补人数                            |  |                      |                                    | 8人; 8人; 64人;                         |                                |                                   |
| 指标8: 撤村建居生活补发放人数; 易肇事肇祸监护补人数;                             |  |                      |                                    | 6人; 180人                             |                                |                                   |
| 指标9: 驻村工作人员数、帮扶脱贫项目数                                      |  |                      |                                    | ≥35人、11个                             |                                |                                   |
| 质量指标  |  |                      | 指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率;         |                                      | ≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%; 100% |                                   |
|   |  |                      | 指标2: 更新完成率; 合格率; 项目完成率; 慰问金        |                                      | 100%;                          |                                   |
|   |  |                      | 指标3: 发放及时率; 发放到位率; 生活保障提升率; 服务完成率; |                                      | 100%;                          |                                   |
|   |  |                      | 指标4: 审批合格率                         |                                      | 100%                           |                                   |
|   |  |                      | 指标5: 足额发放率                         |                                      | 100%                           |                                   |
|   |  |                      | 时效指标                               | 指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 |                                | 100%;                             |
| 指标2: 执行时间   |  |                      |                                    | 2022年度                               |                                |                                   |
| 成本指标  |  |                      |                                    | 指标1: 基本支出合计: 人员支出; 公用支出              |                                | 合计: 483.17万元; 其中441.69万元; 41.48万元 |
|   |  |                      | 指标2: 民政管理事务支出合计:                   |                                      | 3774.21                        |                                   |
|   |  | 分项1: 民政管理事务支出        |                                    | 357.00                               |                                |                                   |
|   |  | 分项2: 社会福利支出          |                                    | 1094.46                              |                                |                                   |
|   |  | 分项3: 城市最低生活保障金       |                                    | 840.00                               |                                |                                   |
|   |  | 分项4: 临时救济支出          |                                    | 400.00                               |                                |                                   |
|   |  | 分项5: 城市特困人员救助金       |                                    | 200.00                               |                                |                                   |



# 2022年单位整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 |  | 西安市莲湖区民政局            |                           |         |               |
|----------|--|----------------------|---------------------------|---------|---------------|
| 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          |
|          | 任务1  | 保障单位人员的工资福利          | 441.69                    | 441.69  |               |
|          | 任务2  | 保障单位正常运转             | 41.48                     | 41.48   |               |
|          | 任务3  | 保障民政各项工作的正常运行        | 357.00                    | 357.00  |               |
|          | 任务4  | 保障儿童、老年人的合法权益        | 1094.46                   | 1094.46 |               |
|          | 任务5  | 保障辖区低保人员的基本生活        | 840.00                    | 840.00  |               |
|          | 任务6  | 保障辖区居民生活困难临时救助       | 400.00                    | 400.00  |               |
|          | 任务7  | 保障特困人员的基本生活水平        | 200.00                    | 200.00  |               |
|          | 任务8  | 保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助 | 8.59                      | 8.59    |               |
|          | 任务9  | 保障撤村建居、易肇事肇祸监护人的生活水平 | 24.16                     | 24.16   |               |
|          | 任务10   | 保障扶贫攻坚任务的完成          | 700.00                    | 700.00  |               |
|          | 任务11   | 保障残疾人生活和护理补贴         | 150.00                    | 150.00  |               |
|          | 金额合计   |                      | 4257.38                   | 4257.38 |               |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障民政局机关的正常运转, 确保民政部门基本职能的实现。确保社会事务、养老服务、社会救助、扶贫工作等职能的实施。<br>目标2: 完成预算收入4257.38万元; 预算支出4257.38万元;<br>目标3: 民政管理事务支出保障地名区划、基层政权建设、婚姻登记、社会组织管理工作的正常运行工作。<br>目标4: 健全留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度, 促进养老服务产业发展, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工<br>目标5: 负责城市居民最低生活保障, 保障辖区低保人员的基本生活。<br>目标6: 拟订全区社会救助规划、政策和标准, 健全社会救助体系; 负责辖区居民生活困难临时救助, 保障辖区居民生活困难临时救助得以实现。<br>目标7: 特困人员救助供养、教育资助救助工作, 保障特困人员的基本生活水平。<br>目标8: 负责生活无着流浪乞讨人员社会救助工作, 保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助。<br>目标9: 负责撤村建居、易肇事肇祸社会救助工作, 保障保障撤村建居、易肇事肇祸监护人的生活水平。<br>目标10: 贯彻执行扶贫工作的方针政策, 协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。 |                      |                           |         |               |
| 效益指标     | 一级指标   | 二级指标                 | 指标内容                      |         | 指标值           |
|          |  |                      | 分项6: 其他城市生活救助金            |         | 8.59          |
|          |  |                      | 分项7: 撤村建居、易肇事肇祸监护人的救助金    |         | 24.16         |
|          |  |                      | 分项8: 其他扶贫支出               |         | 700.00        |
|          |  |                      | 分项9: 残疾人生活和护理补贴           |         | 150.00        |
|          |  | 经济效益指标               |                           |         |               |
|          |  | 社会效益指标               | 指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动 |         | ≥ 90%         |
|          |  |                      | 指标2: 充分满足社会对标准地名信息的需求; 保障 |         | ≥ 90%; ≥ 90%; |
|          |  |                      | 指标3: 保障儿童、老人的生活幸福         |         | ≥ 90%         |
|          |  |                      | 指标4: 确保辖区内低保户生活保障         |         | ≥ 90%         |
|          |  |                      | 指标5: 保障辖区内居民生活临时困难及时得到救助  |         | ≥ 90%         |
|          |  |                      | 指标6: 确保特困人员的生活水平          |         | ≥ 90%         |
|          |  |                      | 指标7: 保障社会救助人员、伤残三线学兵的基本生  |         | ≥ 90%         |
|          |  |                      | 指标8: 确保撤村建居人员、易肇事肇祸监护人员生  |         | ≥ 90%         |
|          |  |                      | 指标9: 保障山阳、周至扶贫项目落实、扶贫工作取  |         | ≥ 90%         |
|          |  | 生态效益指标               |                           |         |               |
|          |  | 可持续影响指标              | 指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域  |         | 匹配; 一致; 合理    |
|          |  |                      | 指标2: 部门年度计划明确性、可实现度       |         | 明确; 可实现       |
|          |  |                      | 指标3: 计划执行年度               |         | 长期            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  |                      | 指标1: 使各类救助对象满意度;          |         | ≥ 95%         |
|          |  |                      | 指标2: 群众满意度                |         | ≥ 95%         |

2022年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：  |       | 年度资金总额：                       |    |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       | 其中：财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。