

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，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社会工作者队伍建设；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机构 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。

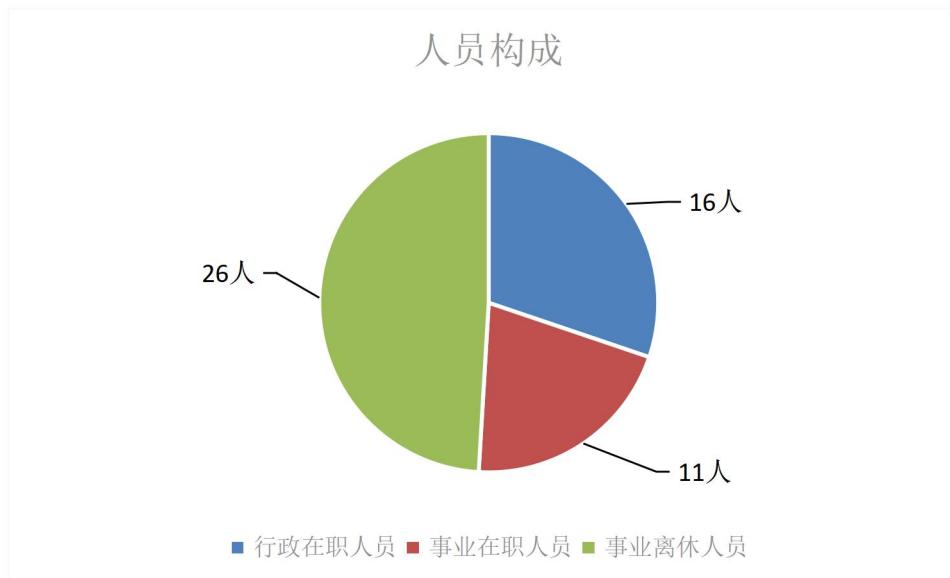
4. 社会救助：坚持保基本、托底线、可持续的原则，形成以低保、低收入救助为基础，以教育资助、临时救助、特困人员供养救助、困境儿童救助等专项制度为辅助，以慈善救助、老年人养老服务、志愿者服务及社会公益力量等手段为补充的帮扶救助体系，积极探索创新型社会救助，基本形成“物质+服务”社会救助新格局，同时核实困难群众的真实家庭财产情况，确保帮扶救助工作的精确性、有效性。

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) 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 (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

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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）

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理支出				
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）

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		

单位: 元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		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	

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
	城市最低生活保证金	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。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

单位：元

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 (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
	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 (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
	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
	质量指标	质量指标	指标5: 折旧费用	≥1年
			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%
	时效指标	时效指标	指标5: 固定资产折旧	≥90
			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
	成本指标		指标5: 折旧费用	2022年1-12月
			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
效益指标	经济效益指标		指标5: 折旧费用	3万元
			指标1: 工作人员工资、补贴	20万元
	社会效益指标		指标1: 保障慈善协会工作正常运行	100%
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	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 (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
	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%
		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	
			2万元	
			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 (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%	
		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 (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 (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			
满意度指标		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%	
	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 (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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	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
	成本指标	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
			总成本	125万元
			其中: 智慧型社区聘请专家	30万元
	效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	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	
	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 (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
	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
	效益指标	成本指标	总成本	6.16万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		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 (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
	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
		质量指标	未成年保护中心	1个
	成本指标	时效指标	按照合同执行	100%
		成本指标	执行时间	2022年1-12月
			总成本	35万元
			其中: 未成年保护法政策宣传培训	5万元
		经济效益指标	春节、六一儿童慰问	5万元
	社会效益指标	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	
		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 (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
	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
	效益指标	成本指标	总成本	4.22万元
		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%
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	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 (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
	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		
	满意度指标	可持续影响指标		≥ 1年
		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 (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 (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	
	效益指标	成本指标	总成本	400万元	
		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	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	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 (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 (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 (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		
		质量指标	地名文化进社区宣传	社区131个		
	时效指标	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		
	效益指标		数据库更新	7万元		
			地名文化进社区宣传	10万元		
	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					
	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 (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
	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%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1-12月
			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 (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
	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
	效益指标	成本指标	总成本	1.56万元
		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
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	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		居家养老服务工作经费		
主管部门		西安市莲湖区民政局		
资金金额 (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
	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%
		执行时间		2022年1-12月
	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 (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
	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
	效益指标	成本指标	总成本	150万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	维护保障残疾人权益	100%
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	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 (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	
	效益指标	成本指标	总成本	200万元	
		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	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	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 (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
	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
		效益指标	乡村振兴帮扶项目	500万元
	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				
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
		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;				
	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作。				
	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
			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
	成本指标		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。				
	目标2: 完成预算收入4257.38万元; 预算支出4257.38万元;				
	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作。				
	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。				
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%	
	满意度指标	生态效益指标	指标9: 保障山阳、周至扶贫项目落实、扶贫工作取	≥ 90%	
		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	
		服务对象满意度指标	指标3: 计划执行年度	长期	
		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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效 指标	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	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。