

西安市未央区民政局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

依据三定方案，部门主要职责：

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。
- 2、承担对社会组织的管理和执法监察责任。
- 3、健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。
- 4、落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。
- 5、负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。
- 6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、推进社会工作人才队伍建设和社会志愿者队伍建设。
- 8、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

区民政局设5个内设机构：办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、社会组织管理科。

## 二、工作任务

（一）贯彻落实社会救助政策、切实加强困难群众兜底保障、着力提升社会救助服务效能。强化政策衔接，提升“互联网+救助”效能，强化社会综合救助服务平台应用，推行“物质+服务”救助模式，优化完善“9+1+N”菜单式救助模式，提高制度可及性、时效性；加大困难群体动态监测帮扶力度，实现常态监测、快速预警，及时组织摸排，将符合条件的困难群众纳入民政兜底保障范围，确保“应保尽保”“应救尽救”。

（二）开展分散供养特困人员专项排查，落实定期探访制度。持续开展全区70周岁以上低保独居老人日间照料服务和社会救助入户核查工作。健全完善社会救助主动发现机制，依托“五社联动”治理，开展社会救助领域创新实践活动，加大对重残重病困难群体服务和帮扶力度。

（三）完善社会救助监督检查长效机制。深入开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理行动。加强社会救助绩效评价，加大对各街道业务督导检查，管好用好各类社会救助资金，提高管理水平和资金使用效益。做好社会救助领域信访工作。

（四）加快推进民政服务项目建设。推进区级公办示范性养老院建设，新建12个社区养老服务

站，新增养老床位100张。大力推动医养结合发展，支持有条件的医疗机构转型发展医养结合服务，为老年人提供家庭病床服务。

（五）健全基本养老服务体系，完善三级养老服务设施网络。全面开展老年人能力综合评估，将评估结果应用到享受政府补贴的老年人、养老服务机构中。落实困难老年人生活补贴、失能老年人护理补贴、老年人意外伤害险制度，健全老年人福利补贴体系；加快推进养老服务设施广覆盖、成体系、均衡化布局，完成年度三级养老服务设施建设任务，做好已建成养老服务设施运营，提高养老服务设施运营效益。落实养老服务业纾困扶持政策，推动养老服务业恢复发展。

（六）优化创新养老服务供给。健全完善居家老年人探访制度。推进“长乐在家”“长乐餐厅”品牌建设，持续开展家庭养老床位建设，完善老年人助餐服务网络。做好养老服务机构强制标准的推行工作。协同落实养老护理员系列补贴政策。开展养老工作人员、养老机构院长、养老服务从业人员培训。举办未央区第三届养老护理职业技能竞赛。

（七）强化养老机构安全管理工作。加强养老服务综合监管，开展“养老服务监管效能提升年”活动。健全养老服务领域“双随机、一公开”和联合执法工作机制，建立养老服务失信联合惩戒机制。指导养老机构做好老年人心理抚慰工作，开展心理健康关爱活动。持续推动解决养老机构消防审验问题。健全完善养老机构突发事件应对措施，提高防范化解风险能力，确保养老机构安全运营。

（八）健全儿童福利保障体系、加强未成年人保护工作。落实孤儿、事实无人抚养儿童等各类困境儿童关爱服务工作，落实保障制度政策；加大未成年人保护工作宣传力度，持续开展“未保政策宣

传月”“守护微笑童伴未央”活动。推进区未成年人救助保护中心建设。建设三级未成年人保护体系，年底前街道未保工作站实现全覆盖，社区（村）儿童之家占比达到40%。

（九）规范儿童收养登记。规范辖区儿童福利机构收养登记程序，推广应用收养登记电子证照，实现收养登记规范管理和数据共享。推广使用全国儿童收养便民服务信息系统。

（十）完善基层民主工作体系、提高基层治理现代化水平。推进村（居）委会规范化建设。深入推进村级议事协商创新实验试点工作。深入推进落实村级重大事项决策“四议两公开”“小微权力”清单和村务公开。全面落实《西安市社区（村）工作准入制度》，强化《基层群众性自治组织“三项清单”》运行。严格落实《关于深化社区（村）减负增效工作的若干措施》。开展先进基层自治组织、优秀城乡社区工作者典型宣传。

（十一）支持优化社会组织发展、健全社会组织监管体系。完善社会组织孵化体系。加强社会组织人才队伍建设、品牌建设。引导社会工作类社会组织培育社区社会组织。深入推进“互联网+执法监督”。加大社会组织抽查审计力度。落实重大事项报告制度，防范化解风险隐患。健全社会组织“活动异常名录”“严重违法失信名单”制度。常态化开展非法社会组织、行业协会商会“乱收费”和违规开展表彰评比打击整治行动。实行行业协会商会收费清单动态公示。开展社会组织评估、“双随机”抽查，健全社会组织红黑名单或异常名录管理制度，加强结果运用。

（十二）规范和完善地名管理工作、提升边界治理效能。加强地名命名更名管理，规范地名罗马字母拼写和使用，落实地名备案公告制度。持续开展未央区地名文化遗产认定，完善区地名保护名录

体系。做好区县级、镇街级行政区域界线联检。加强界线标志物管理维护，做好变更后行政区域界线勘定工作。深入开展平安边界建设，防范化解行政区域界线争议。配合编印《西安市镇街地图集》。

（十三）做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、困难失能老人护理补贴的发放管理，2022年度老年人意外伤害保险政府补贴人群保险工作。

（十四）贯彻落实省、市中心精神，积极开展自主培训工作，增强创新理念，争取销量稳中求进。在开展福彩销售工作过程中，将植入“福彩文化广场”等创新性工作，力争总销量达到并超过市福彩销售目标4.125亿，加强活动宣传方式、扩大福彩公益宣传理念。利用投注站公益宣传栏，多层次多角度展开宣传活动。同时持续加强公益输出，利用活动印制有纪念意义的小礼品，向广大市民展示福彩“扶老、助残、救孤、济困”的公益形象，加强安全监管。主要从消防安全、销售安全、人事安全、资金安全等方面进行监管。切实遵守市场规则，同时确保资金的规范使用。

（十五）优化提升婚姻登记服务。推进公民婚育“一件事一次办”集成改革。加强“婚俗改革”宣传力度，持续开展“邀请你当颁证官”等特色活动。加强婚姻登记员队伍规范化建设，完善沉浸式汉文化颁证大厅软硬件设施，提升婚姻登记服务质量。做好婚姻登记“跨省通办”试点总结工作。开展婚姻登记领域电子证照“亮码”建设。

（十六）进一步加强社区工作者队伍建设，加强社区工作人员纪律整顿，为新入职及辞职人员及时办理社保接续和转出工作，保障了新入职和落选的社区工作人员的个人利益。在社会保险年审工作中，对全区社区工作人员申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保真实准确。严格审核

财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统，及时对接银行按时发放。完整收集各类票据、规范编制会计凭证、账簿等资料，合理编制年度经费预算、决算。

（十七）按时完成日常核对平台核对业务工作；及时完成核对平台运行以及管理工作。

### 三、预算单位构成

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

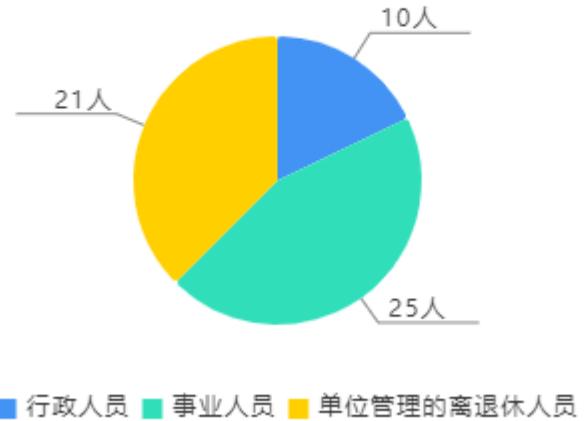
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 西安市未央区民政局本级(机关)   |       |
| 2  | 西安市未央区养老服务发展中心    |       |
| 3  | 西安市未央区福利彩票管理中心    |       |
| 4  | 西安市未央区婚姻登记管理所     |       |
| 5  | 西安市未央区社区服务中心      |       |
| 6  | 西安市未央区低收入家庭状况核对中心 |       |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制12人，事业编制27人；实有人员35人，其中行政10人，事业25人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入7,562.29万元，其中：一般公共预算拨款7,397.49万元、政府性基金拨款164.80万元，较上年增加1,890.41万元，增长33.33%，增长的主要原因是：一是对在职在编人员经费增加；二是将下属事业单位未央区福利彩票管理中心政府性基金纳入预算；本部门2023年预算支出7,562.29万元，其中：一般

公共预算拨款7,397.49万元、政府性基金拨款164.80万元，较上年增加1,890.41万元，增长33.33%，增长的主要原因是：一是对在职在编人员经费增加；二是将下属事业单位未央区福利彩票管理中心政府性基金纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,562.29万元，其中：一般公共预算拨款收入7,397.49万元、政府性基金拨款收入164.80万元，较上年增加1,891.41万元，增长33.35%，增长的主要原因是：一是对在职在编人员经费增加；二是将下属事业单位未央区福利彩票管理中心政府性基金纳入预算；本部门2023年财政拨款支出7,562.29万元，其中：一般公共预算拨款支出7,397.49万元、政府性基金拨款支出164.80万元，较上年增加1,891.41万元，增长33.35%，增长的主要原因是：一是对在职在编人员经费增加；二是将下属事业单位未央区福利彩票管理中心政府性基金纳入预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,397.49万元，较上年增加1,726.61万元，增长30.45%，增长的主要原因是：对在职在编人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,397.49万元，其中：

（1）行政运行（2080201）202.73万元，较上年增加30.93万元，增长18.00%，增长的主要原因是：对在职在编人员经费增加；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）6,041.82万元，较上年增加1,505.26万元，增长33.18%，增长的主要原因是：一是新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）391.18万元，较上年增加146.85万元，增长60.10%，增长的主要原因是：因办公需要购置办公设备；

（4）其他优抚支出（2080899）1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能分类变化；

（5）儿童福利（2081001）50.97万元，较上年增加11.37万元，增长28.71%，增长的主要原因是：救助对象增加；

（6）老年福利（2081002）2.46万元，较上年减少1.41万元，下降36.43%，下降的主要原因是：困难失能老人护理补贴申请人数持续减少；

（7）殡葬（2081004）1.00万元，较上年减少5.50万元，下降84.62%，下降的主要原因是：根据上年度实际支出情况列支；

（8）社会福利事业单位（2081005）101.39万元，较上年增加31.81万元，增长45.72%，增长的

主要原因是：在职在编人员经费增加；

（9）其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少79.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能分类变化；

（10）残疾人生活和护理补贴（2081107）84.84万元，较上年增加17.50万元，增长25.99%，增长的主要原因是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象持续增加；

（11）城市最低生活保障金支出（2081901）165.00万元，较上年增加7.50万元，增长4.76%，增长的主要原因是：城市最低生活保障金提高标准；

（12）农村最低生活保障金支出（2081902）278.00万元，较上年增加38.60万元，增长16.12%，增长的主要原因是：农村最低生活保障金提高标准；

（13）临时救助支出（2082001）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据上年度实际支出情况列支；

（14）流浪乞讨人员救助支出（2082002）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据上年度实际情况列支；

（15）城市特困人员救助供养支出（2082101）28.50万元，较上年增加4.50万元，增长18.75%，增长的主要原因是：救助对象增加；

（16）农村特困人员救助供养支出（2082102）21.00万元，较上年增加2.80万元，增长15.38%，增长的主要原因是：救助对象增加；

(17) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 功能分类变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

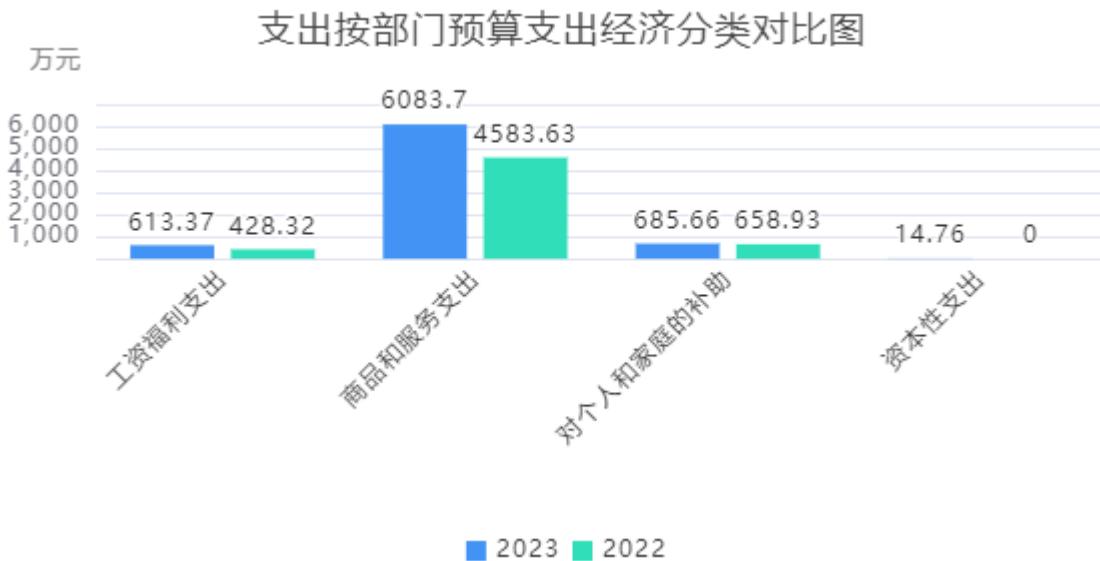
2023年, 本部门当年一般公共预算支出7,397.49万元, 其中:

工资福利支出(301) 613.37万元, 较上年增加185.05万元, 增长43.20%, 增长的主要原因是: 在职在编工作人员经费增加;

商品和服务支出(302) 6,083.70万元, 较上年增加1,500.07万元, 增长32.73%, 增长的主要原因是: 一是新招录在职人员, 人员经费较上年有所增加; 二是新招录社区工作人员, 人员经费较上年有所增加;

对个人和家庭的补助(303) 685.66万元, 较上年增加26.73万元, 增长4.06%, 增长的主要原因是: 在职在编人员经费增加;

资本性支出(310) 14.76万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为进一步推进婚姻登记“跨省通办”试点任务, 自2022年6月1日起, 对新办理的婚姻登记证件均实现电子化, 对新增加的4个登记窗口购买专用登记设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,397.49万元，其中：

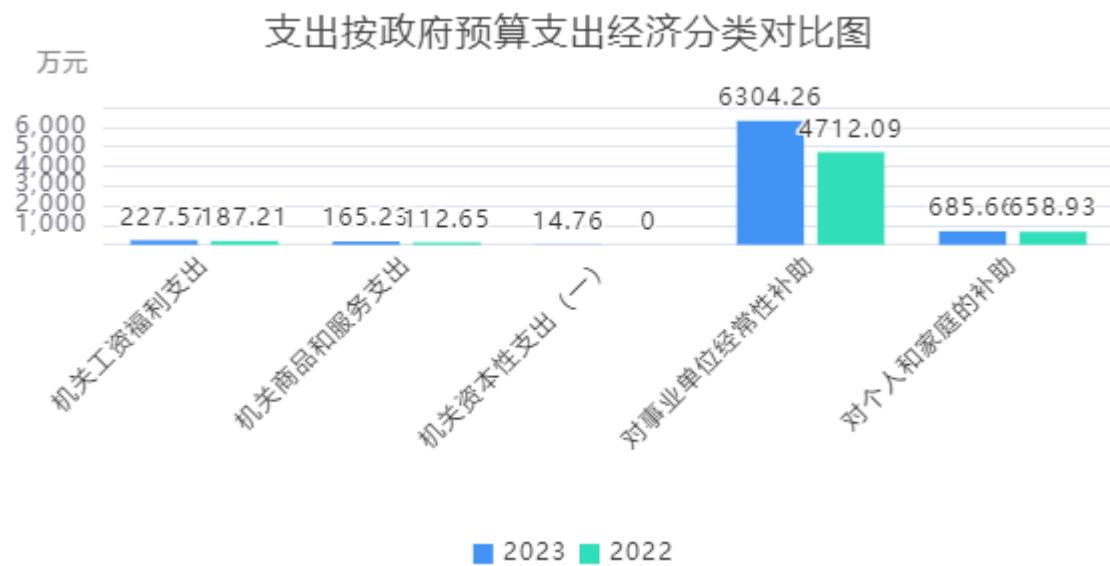
机关工资福利支出（501）227.57万元，较上年增加40.36万元，增长21.56%，增长的主要原因是：在职在编人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）165.23万元，较上年增加52.58万元，增长46.68%，增长的主要原因是：因工作需要增加办公设备；

机关资本性支出（一）（503）14.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为进一步推进婚姻登记“跨省通办”试点任务，自2022年6月1日起，对新办理的婚姻登记证件均实现电子化，对新增加的4个登记窗口购买专用登记设备；

对事业单位经常性补助（505）6,304.26万元，较上年增加1,592.17万元，增长33.79%，增长的主要原因是：一是新招录在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）685.66万元，较上年增加26.73万元，增长4.06%，增长的主要原因是：在职在编人员经费增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出164.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将下属事业单位未央区福利彩票管理中心政府性基金纳入预算。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.19万元，较上年增加1.78万元，增长442.43%，增长的主要原因是：公务用车运行维修维护费用纳入预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.19万元，较上年减少0.22万元，下降53.85%，下降的主要原因是：无接待任务；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将公务用车运行维修维护费用纳入预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共87.68万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算38.34万元、政府采购工程类预算49.34万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,397.49万元，当年政府性基金预算当年拨款164.80万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排32.77万元，较上年增加1.28万元，增长4.07%，增长的主要原因是：因工作需要购买办公用品。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      |         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

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           | 75,622,884.90        | 一、部门预算         | 75,622,884.90        | 一、部门预算            | 75,622,884.90        | 一、部门预算            | 75,622,884.90        |
| 1、财政拨款           | 75,622,884.90        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,714,266.00         | 1、机关工资福利支出        | 2,275,745.00         |
| (1)一般公共预算拨款      | 73,974,884.90        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 6,133,670.00         | 2、机关商品和服务支出       | 1,652,320.90         |
| 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        | 327,706.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 147,632.00           |
| (2)政府性基金拨款       | 1,648,000.00         | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 252,890.00           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         |                      | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 64,690,621.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 68,908,618.90        | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
| 3、事业收入           |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         |                      | 7、对企业补助           |                      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 73,974,884.90        | (2)商品和服务支出        | 62,157,310.90        | 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       | 6,603,676.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 6,856,566.00         |
| 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          | 147,632.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       |                      | (7)对企业补助(基本建设)    |                      |                   |                      |
|                  |                      | 14、交通运输支出      |                      | (8)对企业补助          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 15、资源勘探工业信息等支出 |                      | (9)对社会保障基金补助      |                      |                   |                      |
|                  |                      | 16、商业服务业等支出    |                      | (10)其他支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 17、金融支出        |                      | 3、上缴上级支出          |                      |                   |                      |
|                  |                      | 18、援助其他地区支出    |                      | 4、事业单位经营支出        |                      |                   |                      |
|                  |                      | 19、自然资源海洋气象等支出 |                      | 5、对附属单位补助支出       |                      |                   |                      |
|                  |                      | 20、住房保障支出      |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        | 1,648,000.00         |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>75,622,884.90</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>75,622,884.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>75,622,884.90</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>75,622,884.90</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>75,622,884.90</b> | <b>支出总计</b>    | <b>75,622,884.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>75,622,884.90</b> | <b>支出总计</b>       | <b>75,622,884.90</b> |

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                | 部门预算          |               |                  |              |      |          |           |          |      |
|--------|---------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------|----------|-----------|----------|------|
|        |                     | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款      | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                     |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              |      |          |           |          |      |
|        | 合计                  | 75,622,884.90 | 73,974,884.90 |                  | 1,648,000.00 |      |          |           |          |      |
| 132    | 西安市未央区民政局           | 75,622,884.90 | 73,974,884.90 |                  | 1,648,000.00 |      |          |           |          |      |
| 132001 | 西安市未央区民政局           | 8,290,123.90  | 8,290,123.90  |                  |              |      |          |           |          |      |
| 132002 | 西安市未央区养老服务发展服务中心    | 1,886,883.00  | 1,886,883.00  |                  |              |      |          |           |          |      |
| 132003 | 西安市未央区福利彩票管理中心      | 2,500,339.00  | 852,339.00    |                  | 1,648,000.00 |      |          |           |          |      |
| 132004 | 西安市未央区婚姻登记管理所       | 1,662,998.00  | 1,662,998.00  |                  |              |      |          |           |          |      |
| 132005 | 西安市未央区社区服务中心        | 60,418,196.00 | 60,418,196.00 |                  |              |      |          |           |          |      |
| 132006 | 西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心 | 864,345.00    | 864,345.00    |                  |              |      |          |           |          |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

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           | 75,622,884.90 | 一、财政拨款         | 75,622,884.90 | 一、财政拨款            | 75,622,884.90 | 一、财政拨款            | 75,622,884.90 |
| 1、一般公共预算拨款       | 73,974,884.90 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,714,266.00  | 1、机关工资福利支出        | 2,275,745.00  |
| 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         | 6,133,670.00  | 2、机关商品和服务支出       | 1,652,320.90  |
| 2、政府性基金拨款        | 1,648,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 327,706.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 147,632.00    |
| 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      | 252,890.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      | 64,690,621.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 68,908,618.90 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 73,974,884.90 | (2)商品和服务支出        | 62,157,310.90 | 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       | 6,603,676.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 6,856,566.00  |
|                  |               | 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          | 147,632.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 1,648,000.00  |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 75,622,884.90 | 本年支出合计         | 75,622,884.90 | 本年支出合计            | 75,622,884.90 | 本年支出合计            | 75,622,884.90 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 75,622,884.90 | 支出总计           | 75,622,884.90 | 支出总计              | 75,622,884.90 | 支出总计              | 75,622,884.90 |

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|--------------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|         | 合计           | 73,974,884.90 | 6,386,560.00 | 327,706.00 | 67,260,618.90 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 73,974,884.90 | 6,386,560.00 | 327,706.00 | 67,260,618.90 |    |
| 20802   | 民政管理事务       | 66,357,301.90 | 5,403,845.00 | 296,514.00 | 60,656,942.90 |    |
| 2080201 | 行政运行         | 2,027,322.00  | 1,882,779.00 | 144,543.00 |               |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 60,418,196.00 | 1,372,718.00 | 46,830.00  | 58,998,648.00 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 3,911,783.90  | 2,148,348.00 | 105,141.00 | 1,658,294.90  |    |
| 20808   | 抚恤           | 16,000.00     |              |            | 16,000.00     |    |
| 2080899 | 其他优抚支出       | 16,000.00     |              |            | 16,000.00     |    |
| 20810   | 社会福利         | 1,558,207.00  | 982,715.00   | 31,192.00  | 544,300.00    |    |
| 2081001 | 儿童福利         | 509,700.00    |              |            | 509,700.00    |    |
| 2081002 | 老年福利         | 24,600.00     |              |            | 24,600.00     |    |
| 2081004 | 殡葬           | 10,000.00     |              |            | 10,000.00     |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 1,013,907.00  | 982,715.00   | 31,192.00  |               |    |
| 20811   | 残疾人事业        | 848,376.00    |              |            | 848,376.00    |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 848,376.00    |              |            | 848,376.00    |    |
| 20819   | 最低生活保障       | 4,430,000.00  |              |            | 4,430,000.00  |    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 1,650,000.00  |              |            | 1,650,000.00  |    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 2,780,000.00  |              |            | 2,780,000.00  |    |
| 20820   | 临时救助         | 270,000.00    |              |            | 270,000.00    |    |
| 2082001 | 临时救助支出       | 150,000.00    |              |            | 150,000.00    |    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 120,000.00    |              |            | 120,000.00    |    |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 495,000.00    |              |            | 495,000.00    |    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 285,000.00    |              |            | 285,000.00    |    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 210,000.00    |              |            | 210,000.00    |    |

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|----|
|          |                |          | 合计       | 73,974,884.90 | 6,386,560.00 | 327,706.00 | 67,260,618.90 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 6,133,670.00  | 6,133,670.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 769,259.00    | 769,259.00   |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,218,754.00  | 1,218,754.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 439,785.00    | 439,785.00   |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 164,532.00    | 164,532.00   |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 532,959.00    | 532,959.00   |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 1,000,000.00  | 1,000,000.00 |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 638,217.00    | 638,217.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 177,528.00    | 177,528.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 285,493.00    | 285,493.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 75,959.00     | 75,959.00    |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 136,286.00    | 136,286.00   |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 26,416.00     | 26,416.00    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 44,610.00     | 44,610.00    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 6,341.00      | 6,341.00     |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,786.00      | 1,786.00     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 247,498.00    | 247,498.00   |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 368,247.00    | 368,247.00   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 60,837,016.90 |              | 327,706.00 | 60,509,310.90 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 240,460.00    |              | 43,860.00  | 196,600.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 91,375.00     |              | 91,375.00  |               |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 20,000.00     |              |            | 20,000.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 10,000.00     |              |            | 10,000.00     |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 36,000.00     |              |            | 36,000.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1,860.00      |              | 1,860.00   |               |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 210,434.90    |              |            | 210,434.90    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 58,998,648.00 |              |            | 58,998,648.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 444,200.00    |              |            | 444,200.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 23,203.00     |              | 23,203.00  |               |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 38,673.00     |              | 38,673.00  |               |    |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00    |            | 20,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 108,735.00   |            | 108,735.00 |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 593,428.00   |            |            | 593,428.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 6,856,566.00 | 252,890.00 |            | 6,603,676.00 |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 65,598.00    | 65,598.00  |            |              |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 1,091,476.00 |            |            | 1,091,476.00 |    |
| 30306    | 救济费         | 50901    | 社会福利和救助    | 5,085,000.00 |            |            | 5,085,000.00 |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    | 1,992.00     | 1,992.00   |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 612,500.00   | 185,300.00 |            | 427,200.00   |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 147,632.00   |            |            | 147,632.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 147,632.00   |            |            | 147,632.00   |    |

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计           | 6,714,266.00 | 6,386,560.00 | 327,706.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 6,714,266.00 | 6,386,560.00 | 327,706.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务       | 5,700,359.00 | 5,403,845.00 | 296,514.00 |    |
| 2080201 | 行政运行         | 2,027,322.00 | 1,882,779.00 | 144,543.00 |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 1,419,548.00 | 1,372,718.00 | 46,830.00  |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出   | 2,253,489.00 | 2,148,348.00 | 105,141.00 |    |
| 20808   | 抚恤           |              |              |            |    |
| 2080899 | 其他优抚支出       |              |              |            |    |
| 20810   | 社会福利         | 1,013,907.00 | 982,715.00   | 31,192.00  |    |
| 2081001 | 儿童福利         |              |              |            |    |
| 2081002 | 老年福利         |              |              |            |    |
| 2081004 | 殡葬           |              |              |            |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 1,013,907.00 | 982,715.00   | 31,192.00  |    |
| 2081006 | 养老服务         |              |              |            |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出     |              |              |            |    |
| 20811   | 残疾人事业        |              |              |            |    |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   |              |              |            |    |
| 20819   | 最低生活保障       |              |              |            |    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  |              |              |            |    |
| 2081902 | 农村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 |              |              |            |    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 |              |              |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  |              |              |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  |              |              |            |    |
| 229     | 其他支出         |              |              |            |    |
| 22999   | 其他支出         |              |              |            |    |
| 2299999 | 其他支出         |              |              |            |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
|          |                |          | 合计         | 6,714,266.00 | 6,386,560.00 | 327,706.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 6,133,670.00 | 6,133,670.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 769,259.00   | 769,259.00   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1,218,754.00 | 1,218,754.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 439,785.00   | 439,785.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 164,532.00   | 164,532.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 532,959.00   | 532,959.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 638,217.00   | 638,217.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 177,528.00   | 177,528.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 285,493.00   | 285,493.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     |              |              |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 75,959.00    | 75,959.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 136,286.00   | 136,286.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 26,416.00    | 26,416.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 44,610.00    | 44,610.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 6,341.00     | 6,341.00     |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 1,786.00     | 1,786.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 247,498.00   | 247,498.00   |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 368,247.00   | 368,247.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 327,706.00   |              | 327,706.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 43,860.00    |              | 43,860.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 91,375.00    |              | 91,375.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1,860.00     |              | 1,860.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 23,203.00    |              | 23,203.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 38,673.00    |              | 38,673.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 108,735.00   |              | 108,735.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 252,890.00   | 252,890.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 65,598.00    | 65,598.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    |              |              |            |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助    |              |              |            |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        |              |              |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 1,992.00     | 1,992.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 185,300.00   | 185,300.00   |            |    |

| 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 |
|----------|--------------------|----------|--------------------|----|--------|--------|----|
| 310      | 资本性支出              |          |                    |    |        |        |    |
| 31002    | 办公设备购置             | 50306    | 设备购置               |    |        |        |    |
| 399      | 其他支出               |          |                    |    |        |        |    |
| 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 59908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |        |        |    |
| 39999    | 其他支出               | 59999    | 其他支出               |    |        |        |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

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 | 1,648,000.00 | 一、科学技术支出      |              | 一、人员经费和公用经费支出     |              | 一、机关工资福利支出        |              |
|           |              | 二、文化旅游体育与传媒支出 |              | 工资福利支出            |              | 二、机关商品和服务支出       |              |
|           |              | 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      | 1,648,000.00 |
|           |              | 六、农林水支出       |              | 二、专项业务经费支出        | 1,648,000.00 | 六、对事业单位资本性补助      |              |
|           |              | 七、交通运输支出      |              | 工资福利支出            |              | 七、对企业补助           |              |
|           |              | 八、资源勘探工业信息等支出 |              | 商品和服务支出           | 1,648,000.00 | 八、对企业资本性支出        |              |
|           |              | 九、金融支出        |              | 对个人和家庭的补助         |              | 九、对个人和家庭的补助       |              |
|           |              | 十、其他支出        | 1,648,000.00 | 债务付息及费用支出         |              | 十、其他支出            |              |
|           |              |               |              | 资本性支出(基本建设)       |              |                   |              |
|           |              |               |              | 资本性支出             |              |                   |              |
|           |              |               |              | 对企业补助(基本建设)       |              |                   |              |
|           |              |               |              | 对企业补助             |              |                   |              |
|           |              |               |              | 对社会保障基金补助         |              |                   |              |
|           |              |               |              | 其他支出              |              |                   |              |
|           |              |               |              | 三、上缴上级支出          |              |                   |              |
|           |              |               |              | 四、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|           |              |               |              | 五、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
| 本年收入合计    | 1,648,000.00 | 本年支出合计        | 1,648,000.00 | 本年支出合计            | 1,648,000.00 | 本年支出合计            | 1,648,000.00 |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|---------------------|---------------|------|
|        | 合计                  | 68,908,618.90 |      |
| 132    | 西安市未央区民政局           | 68,908,618.90 |      |
| 132001 | 西安市未央区民政局           | 6,262,801.90  |      |
|        | 专用项目                | 6,262,801.90  |      |
|        | 其他履职经费              | 6,262,801.90  |      |
|        | 城市特困对象供养金           | 285,000.00    |      |
|        | 城市最低生活保障金           | 1,650,000.00  |      |
|        | 儿童督导员儿童主任岗位津贴       | 307,200.00    |      |
|        | 孤儿生活补助              | 67,500.00     |      |
|        | 经开移交人临聘人员劳务费        | 42,101.90     |      |
|        | 临时救助                | 150,000.00    |      |
|        | 民政日常工作运转经费          | 490,000.00    |      |
|        | 农村特困对象供养金           | 210,000.00    |      |
|        | 农村最低生活保障金           | 2,780,000.00  |      |
|        | 事实无人抚养儿童生活补助        | 135,000.00    |      |
|        | 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金    | 120,000.00    |      |
|        | 原铁路建设伤残学兵群体生活补助     | 16,000.00     |      |
|        | 殡葬救助                | 10,000.00     |      |
| 132002 | 西安市未央区养老服务发展服务中心    | 872,976.00    |      |
|        | 专用项目                | 872,976.00    |      |
|        | 其他履职经费              | 872,976.00    |      |
|        | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 848,376.00    |      |
|        | 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴  | 9,000.00      |      |

| 单位编码   | 单位(项目)名称            | 项目金额          | 项目简介 |
|--------|---------------------|---------------|------|
|        | 生活困难失能老年人护理服务补贴     | 15,600.00     |      |
| 132003 | 西安市未央区福利彩票管理中心      | 1,648,000.00  |      |
|        | 专用项目                | 1,648,000.00  |      |
|        | 其他履职经费              | 1,648,000.00  |      |
|        | 福利彩票销售机构的业务费支出      | 1,610,000.00  |      |
|        | 提前下达2023年彩票市场调控资金   | 38,000.00     |      |
| 132004 | 西安市未央区婚姻登记管理所       | 1,090,193.00  |      |
|        | 专用项目                | 1,090,193.00  |      |
|        | 其他履职经费              | 1,090,193.00  |      |
|        | 购买结婚离婚证             | 75,000.00     |      |
|        | 婚姻登记颁证大厅装修          | 493,428.00    |      |
|        | 婚姻登记办公用品耗材及办公经费     | 20,000.00     |      |
|        | 婚姻登记电子证照设备购置        | 87,000.00     |      |
|        | 婚姻登记离婚协议、询问笔录       | 20,000.00     |      |
|        | 婚姻登记信息化远程维护         | 25,800.00     |      |
|        | 婚姻登记预约短信服务费         | 10,000.00     |      |
|        | 婚姻登记专用设备购置          | 60,632.00     |      |
|        | 临聘人员劳务费             | 168,333.00    |      |
|        | 政府购买服务费             | 130,000.00    |      |
| 132005 | 西安市未央区社区服务中心        | 58,998,648.00 |      |
|        | 专用项目                | 58,998,648.00 |      |
|        | 其他履职经费              | 58,998,648.00 |      |
|        | 未央社区人员社保            | 58,998,648.00 |      |
| 132006 | 西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心 | 36,000.00     |      |
|        | 专用项目                | 36,000.00     |      |
|        | 其他履职经费              | 36,000.00     |      |
|        | 2023年核对平台维护费        | 36,000.00     |      |

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 单位编码         | 采购项目          | 采购目录    | 购买服务内容 | 规格型号               | 数量 | 部门预算 政府预算 |           | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明         |  |  |  |
|---------------|--------------|---------------|---------|--------|--------------------|----|-----------|-----------|--------|------|------------|--|--|--|
|               |              |               |         |        |                    |    | 支出经济 科目编码 |           |        |      |            |  |  |  |
|               |              |               |         |        |                    |    | 类         | 款         |        |      |            |  |  |  |
|               |              |               | 合计      |        |                    | 4  |           |           |        |      | 876,828.00 |  |  |  |
| 208           | 02 99 1      |               | 全额      |        |                    | 4  |           |           |        |      | 876,828.00 |  |  |  |
| 208           | 02 99 132001 | 西安市未央区民政局     |         |        |                    | 2  |           |           |        |      | 253,400.00 |  |  |  |
| 208           | 02 99        | 民政日常工作运转经费    | C99其他服务 |        | 低保老人日间照料和社会救助入户核查费 | 1  | 302       | 27 502 05 |        |      | 123,400.00 |  |  |  |
| 208           | 02 99        | 民政日常工作运转经费    | C99其他服务 |        | 宣传费                | 1  | 302       | 27 502 05 |        |      | 130,000.00 |  |  |  |
| 208           | 02 99 132004 | 西安市未央区婚姻登记管理所 |         |        |                    | 2  |           |           |        |      | 623,428.00 |  |  |  |
| 208           | 02 99        | 婚姻登记颁证大厅装修    | B07装修工程 |        | 153平方米             | 1  | 302       | 99 502 99 |        |      | 493,428.00 |  |  |  |
| 208           | 02 99        | 政府购买服务费       | C99其他服务 |        | 服务项目               | 1  | 302       | 27 502 05 |        |      | 130,000.00 |  |  |  |

表12

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                       |                                |
|--------------|--|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| 项目名称         |  | 城市特困对象供养金 |                       |                                |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局 |                       |                                |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 28.50                 |                                |
|              |  | 其中: 财政拨款  | 28.50                 |                                |
|              |  | 其他资金      |                       |                                |
| 总体目标         | 根据《西安市特困人员救助供养实施办法》市民发【2019】142号文件, 及时准确按月发放40户40人城市特困供养金, 确保城市特困对象基本生活。 |           |                       |                                |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值                            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 户数; 人数                | 40户; 40人                       |
|              |  | 质量指标      | 发放及时率; 发放准确率; 落实文件执行率 | 100%; 100%; 100%               |
|              |  | 时效指标      | 发放补助时间                | 2023年1-12月                     |
|              |  | 成本指标      | 总成本; 发放生活标准; 发放护理标准   | 28.5万; 1320元/人; 195元、390元、585元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                       |                                |
|              |  | 社会效益指标    | 特困对象补助覆盖率; 落实特困对象待遇   | 100%; 40人                      |
|              |  | 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 | 特困对象满意率               | ≥98%                           |

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                       |                         |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 项目名称         |   | 城市最低生活保障金 |                       |                         |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局 |                       |                         |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 165.00                |                         |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 165.00                |                         |
|              |   | 其他资金      |                       |                         |
| 总体目标         | 按月发放300户400人城市最低生活保障金, 预算金额165万元, 确保低保对象的基本生活, 对困难群众实行兜底保障。 |           |                       |                         |
| 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      | 户数; 人数                | 300户; 400人              |
|              |   | 质量指标      | 发放及时率; 发放准确率; 落实文件执行率 | 100%; 100%; 100%        |
|              |   | 时效指标      | 发放补助时间                | 2023年1-12月              |
|              |   | 成本指标      | 总成本; 发放生活标准           | 165万元; 740元/人/月<br>补差发放 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |                         |
|              |   | 社会效益指标    | 低保对象补助覆盖率; 落实低保对象待遇   | 100%; 400人              |
|              |   | 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 | 城市低保对象满意率             | ≥98%                    |

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 儿童督导员儿童主任岗位津贴 |                 |                                     |
|--------------|---|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局     |                 |                                     |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 30.72           |                                     |
|              |   | 其中: 财政拨款      | 30.72           |                                     |
|              |   | 其他资金          |                 |                                     |
| 总体目标         | 《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》市民发【2019】240号，2023年1-12月为儿童督导员儿童主任发放岗位津贴，确保儿童得到周到服务。 |               |                 |                                     |
| 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          | 儿童主任人数          | 251人                                |
|              |   |               | 儿童督导员人数         | 10人                                 |
|              | 质量指标  |               | 儿童主任补贴发放及时率     | 100%                                |
|              |   |               | 儿童督导员补贴发放及时率    | 100%                                |
|              | 时效指标  |               | 儿童主任儿童督导员补贴发放时效 | 2023年1-12月                          |
|              |   |               | 成本指标            | 30.72万元；儿童主任每人每月100元；儿童督导员每人每月200元； |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |                 |                                     |
|              |   | 社会效益指标        | 确保符合条件儿童得到关爱    | ≥98%                                |
|              |   | 生态效益指标        |                 |                                     |
|              |   | 可持续影响指标       | 执行年度            | 2023年1-12月                          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意率         | ≥98%                                |

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 孤儿生活补助    |                |                   |
|--------------|--|-----------|----------------|-------------------|
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局 |                |                   |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 6.75           |                   |
|              |  | 其中: 财政拨款  | 6.75           |                   |
|              |  | 其他资金      |                |                   |
| 总体目标         | 《西安市民政局 西安市财政局关于提高我市孤儿基本生活最低养育标准及建立孤儿基本生活保障标准自然增长机制的通知》市民发【2021】135号, 2023年1-12月为孤儿按月发放生活补助金, 孤儿基本生活费每人每月1500元, 确保孤儿的基本生活。 |           |                |                   |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容           | 指标值               |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 孤儿生活补助人数       | 10人               |
|              |  | 质量指标      | 符合条件孤儿发放及时率    | 100%              |
|              |  | 时效指标      | 发放时效           | 2023年1-12月        |
|              |  | 成本指标      | 总金额; 发放标准      | 6.75万元; 每人每月1500元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                |                   |
|              |  | 社会效益指标    | 符合条件孤儿基本生活得到保障 | ≥98%              |
|              |  | 生态效益指标    |                |                   |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度           | 2023年1-12月        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意率          | ≥98%              |

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |             |                      |
|--------------|---|--------------|-------------|----------------------|
| 项目名称         |   | 经开移交人临聘人员劳务费 |             |                      |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局    |             |                      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     | 4.21        |                      |
|              |   | 其中: 财政拨款     | 4.21        |                      |
|              |   | 其他资金         |             |                      |
| 总体目标         | 根据未央区编制外人员规范管理领导小组办公室关于承接社会事务工作增加临聘人员的意见和区人社局审批的机关事业单位编制外聘用人员工资审批表,发放5人2022年11-12月临聘人员工资及缴纳社保费,切实做好承接经开区移交我局社会事务工作。 |              |             |                      |
| 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         | 临聘人员人数      | 5人                   |
|              |   | 质量指标         | 发放及时率       | 100%                 |
|              |   | 时效指标         | 发放时间        | 1/1/2023             |
|              |   | 成本指标         | 总成本; 劳务费及社保 | 4.21019万元; 4.21019万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       |             |                      |
|              |   | 社会效益指标       | 切实做好移交工作    | 100%                 |
|              |   | 生态效益指标       |             |                      |
|              |   | 可持续影响指标      | 执行年度        | 1/1/2023             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 工作人员满意度     | ≥95%                 |

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                      |                  |
|--------------|--|-----------|----------------------|------------------|
| 项目名称         |  | 临时救助      |                      |                  |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局 |                      |                  |
| 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         | 根据西安市民政局关于进一步加强我市临时救助工作的通知, 2023年拟对300人因突发状况造成的困难给予救助, 确保困难家庭渡过难关。 |           |                      |                  |
| 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      | 人数                   | 300人             |
|              |  | 质量指标      | 发放及时率; 发放准确率; 按文件执行率 | 100%; 100%; 100% |
|              |  | 时效指标      | 发放补助时间               | 2023年1-12月       |
|              |  | 成本指标      | 总成本; 发放补助标准          | 15万元; 每户2000元    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                      |                  |
|              |  | 社会效益指标    | 临时救助补助发放覆盖率; 落实对象待遇  | 100%; 300人       |
|              |  | 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 | 临时救助满意率              | ≥98%             |

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                   | 民政日常工作运转经费 |   |   |    |
|--------------|-----------------------------------|------------|---|---|----|
| 主管部门         |                                   | 西安市未央区民政局  |   |   |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:   | 49.00   |   |    |
|              |                                   | 其中: 财政拨款   | 49.00   |   |    |
|              |                                   | 其他资金       |   |   |    |
| 总体目标         | 根据三定方案核定的工作职责, 完成职能职责工作, 确保工作正常开展 |            |   |   |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标       | 指标内容  | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标       | 办公耗材批次; 办公用品批次; 档案整理批次; 律师费; 电话费; 宣传费; 日间照料费            | 2批次; 2批次; 1批次; 12次; 12次; 12次; 12次                         |    |
|              |                                   | 质量指标       | 工作正常运转  | 100%  |    |
|              |                                   | 时效指标       | 工作时间  | 2023年1-12月  |    |
|              | 成本指标                              | 成本指标       | 预算金额; 办公耗材; 办公用品; 电话费; 档案整理; 律师费; 宣传费; 印刷费; 征订报纸; 日间照料费 | 49万元; 2万元; 3万元; 3万元; 6万元; 3万元; 14.3万元; 1.5万元; 3万元; 16.8万元 |    |
|              |                                   | 经济效益指标     |   |   |    |
|              |                                   | 社会效益指标     | 确保工作正常开展  | 100%  |    |
|              | 效益指标                              | 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                         | 工作人员满意率    | ≥98%  |   |    |

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                       |                               |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| 项目名称         |   | 农村特困对象供养金 |                       |                               |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局 |                       |                               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 21.00                 |                               |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 21.00                 |                               |
|              |   | 其他资金      |                       |                               |
| 总体目标         | 根据《西安市特困人员救助供养实施办法》市民发【2019】142号文件, 及时准确按月发放15户15人农村特困供养金, 确保农村特困对象的基本生活。 |           |                       |                               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值                           |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 户数; 人数                | 15户; 15人                      |
|              |   | 质量指标      | 发放及时率; 发放准确率; 落实文件执行率 | 100%; 100%; 100%              |
|              |   | 时效指标      | 发放补助时间                | 2023年1-12月                    |
|              |   | 成本指标      | 总成本; 发放生活标准; 发放护理标准   | 21万元; 1320元/人; 195元、390元、585元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                       |                               |
|              |   | 社会效益指标    | 特困对象补助覆盖率; 落实特困对象待遇   | 100%; 15人                     |
|              |   | 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 | 特困对象满意度               | ≥98%                          |

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                       |                         |
|--------------|--|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 项目名称         |  | 农村最低生活保障金 |                       |                         |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局 |                       |                         |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 278.00                |                         |
|              |  | 其中: 财政拨款  | 278.00                |                         |
|              |  | 其他资金      |                       |                         |
| 总体目标         | 按月发放170户380人农村最低生活保障金，确保低保对象的基本生活，对困难群众实行兜底保障。 |           |                       |                         |
| 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      | 户数; 人数                | 170户; 380人              |
|              |  | 质量指标      | 发放及时率; 发放准确率; 落实文件执行率 | 100%; 100%; 100%        |
|              |  | 时效指标      | 发放补助时间                | 2023年1-12月              |
|              |  | 成本指标      | 总成本; 发放标准             | 278万元; 740元/人/月<br>补差发放 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                       |                         |
|              |  | 社会效益指标    | 低保对象补助覆盖率; 落实低保对象待遇   | 100%; 380人              |
|              |  | 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 | 农村低保对象满意率             | ≥98%                    |

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |              |                     |                   |
|--------------|---|--------------|---------------------|-------------------|
| 项目名称         |   | 事实无人抚养儿童生活补助 |                     |                   |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局    |                     |                   |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:     | 13.50               |                   |
|              |   | 其中: 财政拨款     | 13.50               |                   |
|              |   | 其他资金         |                     |                   |
| 总体目标         | 《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》市民发【2019】262号, 2023年1-12月为事实无人抚养儿童发放生活补助, 每人每月1500元, 25人; 确保事实无人抚养儿童基本生活。 |              |                     |                   |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容                | 指标值               |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 事实无人抚养儿童人数          | 25人               |
|              |   | 质量指标         | 符合条件事实无人抚养儿童补助发放及时率 | 100%              |
|              |   | 时效指标         | 发放时效                | 2023年1-12月        |
|              |   | 成本指标         | 总金额; 发放标准           | 13.5万元; 每人每月1500元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       |                     |                   |
|              |   | 社会效益指标       | 符合条件事实无人抚养儿童基本生活保障  | ≥98%              |
|              |   | 生态效益指标       |                     |                   |
|              |   | 可持续影响指标      | 执行年度                | 2023年1-12月        |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标    | 事实无人抚养儿童满意率         | ≥98%              |

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                  |                       |                |
|--------------|---|------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称         |   | 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金 |                       |                |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局        |                       |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                  | 12.00                 |                |
|              | 其中: 财政拨款  |                  | 12.00                 |                |
|              | 其他资金  |                  |                       |                |
| 总体目标         | 陕综治办发【2016】1号《关于印发<陕西省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法>的通知》，2023年1-12月为易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，每人每月200元，确保易肇事肇祸患者得到有效监管。 |                  |                       |                |
| 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             | 易肇事肇祸患者监护人人数          | 100人           |
|              |   | 质量指标             | 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金发放及时率 | 100%           |
|              |   | 时效指标             | 发放时效                  | 2023年1-12月     |
|              |   | 成本指标             | 总成本; 发放标准             | 12万元; 每人每月200元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标           |                       |                |
|              |   | 社会效益指标           | 确保符合条件易肇事肇祸患者得到有效监管   | ≥98%           |
|              |   | 生态效益指标           |                       |                |
|              |   | 可持续影响指标          | 执行年度                  | 2023年1-12月     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 易肇事肇祸患者监护人满意率         | ≥98%           |

表13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                             |                                 |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 项目名称         |   | 原铁路建设伤残学兵群体生活补助 |                             |                                 |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局       |                             |                                 |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 1.60                        |                                 |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 1.60                        |                                 |
|              |   | 其他资金            |                             |                                 |
| 总体目标         | 根据《关于提高我省原铁路建设伤残学兵群体生活补助标准的通知》，按年度为9名参与铁路建设伤残民兵人员发放生活补助金，切实解决他们的生活困难，维护社会稳定。发放标准为二类伤残753元/人/月；三类伤残565元/人/月。 |                 |                             |                                 |
| 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            | 铁路民兵生活补助人数                  | 9人                              |
|              |   | 质量指标            | 发放及时率；发放准确率；落实文件执行率         | 100%；100%；100%                  |
|              |   | 时效指标            | 发放补助时间                      | 11/1/2023                       |
|              |   | 成本指标            | 总成本；补助标准                    | 1.6万元；二类伤残753元/人/月；三类伤残565元/人/月 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          |                             |                                 |
|              |   | 社会效益指标          | 帮助解决参与铁路建设伤残民兵人员生活困难，维护社会稳定 | ≥98%                            |
|              |   | 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       | 服务对象满意度                     | ≥98%                            |

表13-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |              |             |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称         |   | 殡葬救助      |              |             |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局 |              |             |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 1.00         |             |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 1.00         |             |
|              |   | 其他资金      |              |             |
| 总体目标         | 根据西安市殡葬管理实施办法, 对辖区内符合条件的困难群众给予救助, 按时发放困难群众和失独家庭殡葬救助, 切实减轻困难群众的殡葬负担。 |           |              |             |
| 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      | 拟救助人数        | 10人         |
|              |   | 质量指标      | 救助及时率        | 100%        |
|              |   | 时效指标      | 救助时间         | 2023年1-12月  |
|              |   | 成本指标      | 总成本; 救助标准    | 1万元; ≤0.2万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |              |             |
|              |   | 社会效益指标    | 保证困难群众得到及时救助 | 100%        |
|              |   | 生态效益指标    |              |             |
|              |   | 可持续影响指标   | 执行年度         | 2023年1-12月  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意率        | ≥98%        |

表13-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                     |                            |                  |
|--------------|---|---------------------|----------------------------|------------------|
| 项目名称         |   | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 |                            |                  |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局           |                            |                  |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            | 84.84                      |                  |
|              |   | 其中: 财政拨款            | 84.84                      |                  |
|              |   | 其他资金                |                            |                  |
| 总体目标         | 按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴, 提高残疾人生活水平, 着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。 |                     |                            |                  |
| 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                | 补贴对象                       | 约3879人           |
|              |   | 质量指标                | 发放准确率; 发放及时率; 落实文件执行率      | 100%; 100%; 100% |
|              |   | 时效指标                | 发放补贴时间                     | 2023年1-12月       |
|              |   | 成本指标                | 区级负担资金                     | 84.84万元          |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              |                            |                  |
|              |   | 社会效益指标              | 解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难 | ≥95%             |
|              |   | 生态效益指标              |                            |                  |
|              |   | 可持续影响指标             | 执行时间                       | ≥1年              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 补贴发放对象满意度                  | ≥95%             |

表13-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                    |                       |                  |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称         |  | 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴 |                       |                  |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局          |                       |                  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:           | 0.90                  |                  |
|              |  | 其中: 财政拨款           | 0.90                  |                  |
|              |  | 其他资金               |                       |                  |
| 总体目标         | 按季度发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴, 缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。 |                    |                       |                  |
| 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               | 补贴对象                  | 约30人             |
|              |  | 质量指标               | 发放准确率; 发放及时率; 落实文件执行率 | 100%; 100%; 100% |
|              |  | 时效指标               | 发放补贴时间                | 每季度末月25日前        |
|              |  | 成本指标               | 区级财政负担资金              | 0.9万元            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             |                       |                  |
|              |  | 社会效益指标             | 缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难  | ≥95%             |
|              |  | 生态效益指标             |                       |                  |
|              |  | 可持续影响指标            | 执行时间                  | ≥1年              |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 补贴发放对象满意度             | ≥95%             |

表13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |                 |                       |                  |
|--------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| 项目名称         |                                 | 生活困难失能老年人护理服务补贴 |                       |                  |
| 主管部门         |                                 | 西安市未央区民政局       |                       |                  |
| 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         | 按季度发放困难失能老人护理补贴, 缓解困难失能老年人生活困难。 |                 |                       |                  |
| 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            | 补贴对象                  | 约10人             |
|              |                                 | 质量指标            | 发放准确率; 发放及时率; 落实文件执行率 | 100%; 100%; 100% |
|              |                                 | 时效指标            | 发放补贴时间                | 每季度末月25日前        |
|              |                                 | 成本指标            | 区级财政负担资金              | 1.56万元           |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标          |                       |                  |
|              |                                 | 社会效益指标          | 缓解困难失能老人生活困难          | ≥95%             |
|              |                                 | 生态效益指标          |                       |                  |
|              |                                 | 可持续影响指标         | 执行时间                  | ≥1年              |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标       | 补贴发放对象满意度             | ≥95%             |

表13-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  | 福利彩票销售机构的业务费支出 |                            |            |
|--------------|--|----------------|----------------------------|------------|
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局      |                            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 161.00                     |            |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 161.00                     |            |
|              |  | 其他资金           |                            |            |
| 总体目标         | 目标1: 彩票销售稳定增长, 投注站安全运行, 管理到位。<br>目标2: 投注站销售福利彩票不少于3.5亿, 筹集公益金不少于2000万元, 发行费收入不少于200万元。 |                |                            |            |
| 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: 劳务派遣人员; 投注站数量         | 5人; 212个   |
|              |  | 质量指标           | 指标1: 发放及时率; 发放准确率;         | 100%; 100% |
|              |  | 时效指标           | 指标1: 执行时间                  | 2023年1-12月 |
|              |  | 成本指标           | 指标1: 福利彩票发行业务费支出           | 161万元      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 指标1: 全区投注站彩票销量增加1%         | ≥3.5亿      |
|              |  | 社会效益指标         | 指标1: 保障全区投注站安全运行, 销量排名全市前列 | 排名前5       |
|              |  | 生态效益指标         |                            |            |
|              |  | 可持续影响指标        | 指标1: 投注站持续安全运行             | ≥90%       |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 指标1: 彩民、业主满意度              | ≥90%       |

表13-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                   |                                  |             |
|--------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|
| 项目名称         |  | 提前下达2023年彩票市场调控资金 |                                  |             |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局         |                                  |             |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:          | 3.80                             |             |
|              |  | 其中: 财政拨款          | 3.80                             |             |
|              |  | 其他资金              |                                  |             |
| 总体目标         | <p>1、加大传统销售渠道的开发稳固工作力度，提升工作成效，促进传统投注站形象、服务、经营等综合能力的提升。</p> <p>2、缓解因疫情等叠加因素给投注站带来的经营压力，提振代销者的销售信心，维护销售渠道平稳发展。</p> |                   |                                  |             |
| 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: 传统站点规范化建设数量；扶持补助困难站点数量      | 1个；18个      |
|              |  | 质量指标              | 指标1: 补助发放及时率                     | ≥98%        |
|              |  | 时效指标              | 指标1: 执行时间                        | 2023年1-12月  |
|              |  | 成本指标              | 指标1: 项目预算控制数                     | 3.8万元       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标            | 指标1: 有效提高全区福利彩票销量                | 销量明显提升      |
|              |  | 社会效益指标            | 指标1: 提升公益福彩品牌形象和社会影响力；提高站点销售的积极性 | 明显提升；明显提高   |
|              |  | 生态效益指标            |                                  |             |
|              |  | 可持续影响指标           | 指标1: 提升健康持续发展的公益彩票社会形象           | 长期          |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 指标1: 业主满意度、彩民满意度                 | ≥ 90%；≥ 90% |

表13-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                  |               |
|--------------|--|-----------|------------------|---------------|
| 项目名称         |  | 购买结婚离婚证   |                  |               |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局 |                  |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 7.50             |               |
|              |  | 其中: 财政拨款  | 7.50             |               |
|              |  | 其他资金      | 0.00             |               |
| 总体目标         | 根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责, 2023年1-12月购买结婚证离婚证, 确保婚姻登记工作正常开展。 |           |                  |               |
| 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      | 购买数量             | 30000对        |
|              |  | 质量指标      | 领用结婚证离婚证及时率      | 100%          |
|              |  | 时效指标      | 开展工作时间           | 2023年1-12月    |
|              |  | 成本指标      | 总金额; 单价          | 7.5万元; 每对2.5元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                  |               |
|              |  | 社会效益指标    | 为服务对象提供婚姻登记服务完成率 | ≥98%          |
|              |  | 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 | 婚姻登记服务对象满意率      | ≥98%          |

表13-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |                    |                  |
|--------------|--|------------|--------------------|------------------|
| 项目名称         |  | 婚姻登记颁证大厅装修 |                    |                  |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局  |                    |                  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 49.34              |                  |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 49.34              |                  |
|              |  | 其他资金       | 0.00               |                  |
| 总体目标         | 根据2021年7月18日西安市未央区人民政府专项问题会议纪要(20)号,为满足当代年轻人多种需求,为婚姻登记新人提供满足需求的颁证场所。 |            |                    |                  |
| 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       | 颁证大厅面积             | 153平方米           |
|              |  | 质量指标       | 文件落实执行率            | 100%             |
|              |  | 时效指标       | 施工完成时间             | 2021年12月-2022年5月 |
|              |  | 成本指标       | 总金额                | 493428元          |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |                    |                  |
|              |  | 社会效益指标     | 满足当代年轻人的多种需求       | ≥98%             |
|              |  | 生态效益指标     |                    |                  |
|              |  | 可持续影响指标    | 为婚姻登记新人提供满足需求的颁证场所 | 长期               |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 颁证新人满意率            | ≥98%             |

表13-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |                 |               |
|--------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 项目名称         |  | 婚姻登记办公用品耗材及办公经费 |                 |               |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局       |                 |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        | 2.00            |               |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 2.00            |               |
|              |  | 其他资金            | 0.00            |               |
| 总体目标         | 根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责, 2023年1-12月购日常办公用品办公耗材及办公经费, 保证工作正常开展。 |                 |                 |               |
| 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            | 购买批次            | 6批            |
|              |  | 质量指标            | 验收合格率           | 100%          |
|              |  | 时效指标            | 购买时间            | 2023年1-12月    |
|              |  | 成本指标            | 总成本; 办公耗材; 办公用品 | 2万元; 1万元; 1万元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |                 |               |
|              |  | 社会效益指标          | 保证工作正常开展        | 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       | 工作人员满意率         | ≥98%          |

表13-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                        |               |
|--------------|--|--------------|------------------------|---------------|
| 项目名称         |  | 婚姻登记电子证照设备购置 |                        |               |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局    |                        |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 8.70                   |               |
|              |  | 其中: 财政拨款     | 8.70                   |               |
|              |  | 其他资金         | 0.00                   |               |
| 总体目标         | 根据西安市民政局西安市财政局关于在全市启动婚姻电子证照的通知,自2022年6月1日起,对新办理的婚姻登记证件均实现电子化,对10个办证窗口购买证照照片高清扫描仪10台,不断深化婚姻登记业务电子化进程,充分发挥信息化对婚姻登记管理和服务工作支撑作用。 |              |                        |               |
| 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         | 购买数量                   | 10台           |
|              |  | 质量指标         | 产品合格率                  | 100%          |
|              |  | 时效指标         | 采购时间                   | 6/1/2022      |
|              |  | 成本指标         | 总成本; 标准                | 87000元; 8700元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       |                        |               |
|              |  | 社会效益指标       | 发挥信息化对婚姻登记管理和服务工作的支撑作用 | 100%          |
|              |  | 生态效益指标       |                        |               |
|              |  | 可持续影响指标      | 执行时间                   | 长期            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 登记对象满意率                | ≥98%          |

表13-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |               |             |            |
|--------------|--|---------------|-------------|------------|
| 项目名称         |  | 婚姻登记离婚协议、询问笔录 |             |            |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局     |             |            |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 2.00        |            |
|              |  | 其中: 财政拨款      | 2.00        |            |
|              |  | 其他资金          | 0.00        |            |
| 总体目标         | 根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责, 印刷婚姻登记表、离婚协议书、询问笔录等, 2023年1-12月共印10000份, 确保婚姻登记工作正常开展 |               |             |            |
| 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          | 印刷份数        | 10000份     |
|              |  | 质量指标          | 印刷完成率       | 100%       |
|              |  | 时效指标          | 印刷时间        | 1/1/2023   |
|              |  | 成本指标          | 总金额; 印刷单价   | 2万元, 每份2元  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标        |             |            |
|              |  | 社会效益指标        | 为办事群众提供规范服务 | ≥98%       |
|              |  | 生态效益指标        |             |            |
|              |  | 可持续影响指标       | 执行年度        | 2023年1-12月 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 领证人员满意率     | ≥98%       |

表13-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |             |            |
|--------------|---|-------------|-------------|------------|
| 项目名称         |   | 婚姻登记信息化远程维护 |             |            |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局   |             |            |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    | 2.58        |            |
|              |   | 其中: 财政拨款    | 2.58        |            |
|              |   | 其他资金        | 0.00        |            |
| 总体目标         | 根据三定方案婚姻登记工作的职责和职能, 对建成的婚姻登记电子信息化进行日常的维护, 2023年1-12月婚姻登记电子化系统维护费25800元, 保证工作正常开展。 |             |             |            |
| 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        | 系统维护次数      | 12次        |
|              |   | 质量指标        | 完成及时率       | 100%       |
|              |   | 时效指标        | 完成时间        | 2023年1-12月 |
|              |   | 成本指标        | 总成本         | 25800元     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |             |            |
|              |   | 社会效益指标      | 婚姻登记系统正常运转率 | 100%       |
|              |   | 生态效益指标      |             |            |
|              |   | 可持续影响指标     | 执行年度        | 2023年1-12月 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 登记对象满意度     | ≥98%       |

表13-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |             |               |             |
|--------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 项目名称         |   | 婚姻登记预约短信服务费 |               |             |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局   |               |             |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:    | 1.00          |             |
|              |   | 其中: 财政拨款    | 1.00          |             |
|              |   | 其他资金        | 0.00          |             |
| 总体目标         | 根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责, 2023年1-12月为婚姻登记对象提供预约预审服务平台获得短信服务, 确保工作顺利开展。 |             |               |             |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容          | 指标值         |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 短信服务数量        | 100000条     |
|              |   | 质量指标        | 短信服务及时率       | 100%        |
|              |   | 时效指标        | 服务时效          | 2023年1-12月  |
|              |   | 成本指标        | 总金额; 收费标准     | 1万元; 每条0.1元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标      |               |             |
|              |   | 社会效益指标      | 为服务对象提供短信服务效率 | ≥99%        |
|              |   | 生态效益指标      |               |             |
|              |   | 可持续影响指标     | 执行年度          | 2023年1-12月  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 婚姻服务对象满意率     | 100%        |

表13-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |  |            |   |
|--------------|--|--|------------|---|
| 项目名称         |  | 婚姻登记专用设备购置   |            |   |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局  |            |   |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 6.06       |   |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 6.06       |   |
|              |  | 其他资金   | 0.00       |   |
| 总体目标         | 根据三定方案设立婚姻登记窗口，对新增加的4个登记窗口购买专用登记设备，确保婚姻登记正常开展。 |  |            |   |
| 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   | 购买数量       | 33台   |
|              |  | 质量指标   | 验收合格率      | 100%  |
|              |  | 时效指标   | 购买时间       | 1/1/2023  |
|              | 成本指标   | 总成本: 指纹扫描仪; 身份证阅读器; 高拍仪点易拍; 针式打印机; 阅读平板; 自动钢印机; 手写笔; 支架; 路由器; 秘钥 |            | 60632元; 5200元; 5400元; 9120元; 11800元; 11996元; 12400元; 2436元; 1080元; 320元; 880元 |
|              |  |  |            |   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |            |   |
|              |  | 社会效益指标   | 婚姻登记工作正常开展 | 100%  |
|              |  | 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  | 婚姻登记对象满意率  | ≥98%  |

表13-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |            |            |
|--------------|--|-----------|------------|------------|
| 项目名称         |  | 临聘人员劳务费   |            |            |
| 主管部门         |  | 西安市未央区民政局 |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 16.83      |            |
|              |  | 其中: 财政拨款  | 16.83      |            |
|              |  | 其他资金      | 0.00       |            |
| 总体目标         | 根据西安市未央区机构编制委员会办公室供养明确各部门外聘人员岗位及职数配备的通知, 采用劳务派遣形式, 由劳务派遣机构按时发放3名临聘人员劳务费缴纳社保。 |           |            |            |
| 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      | 临聘人员人数     | 3人         |
|              |  | 质量指标      | 发放及时率; 出勤率 | 100%; 100% |
|              |  | 时效指标      | 发放时间       | 2023年1-12月 |
|              |  | 成本指标      | 发放金额       | 168333元    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |            |            |
|              |  | 社会效益指标    | 保证工作正常开展   | ≥98%       |
|              |  | 生态效益指标    |            |            |
|              |  | 可持续影响指标   | 执行年度       | 2023年1-12月 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度    | ≥98%       |

表13-28

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                         |                     |
|--------------|---|-----------|-------------------------|---------------------|
| 项目名称         |   | 政府购买服务    |                         |                     |
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局 |                         |                     |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 13.00                   |                     |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 13.00                   |                     |
|              |   | 其他资金      | 0.00                    |                     |
| 总体目标         | 依据工作实际, 为保证工作顺利有序开展, 采取政府购买服务方式, 全程参与婚姻登记工作, 开展一系列婚姻咨询、心理咨询、矛盾纠纷调解、重大活动策划等服务。 |           |                         |                     |
| 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      | 活动次数                    | 12次                 |
|              |   | 质量指标      | 服务合格率                   | 100%                |
|              |   | 时效指标      | 开展时间                    | 2023年1-12月          |
|              |   | 成本指标      | 总成本; 矛盾调解; 重大节日活动; 心理咨询 | 13万元; 5万元; 5万元; 3万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |                     |
|              |   | 社会效益指标    | 确保婚姻登记工作正常开展            | 100%                |
|              |   | 生态效益指标    |                         |                     |
|              |   | 可持续影响指标   | 执行年度                    | 2023年1-12月          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 登记服务对象满意度               | ≥98%                |

表13-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 未央社区人员社保  |                         |                     |
|--------------|---|-----------|-------------------------|---------------------|
| 主管部门         |   | 西安市未央区民政局 |                         |                     |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  | 5,899.87                |                     |
|              |   | 其中: 财政拨款  | 5,899.87                |                     |
|              |   | 其他资金      |                         |                     |
| 总体目标         | 目标1: 2023年度, 为全区社区工作者按时缴纳社会保险<br>目标2: 共需资金5899.87万元<br>目标3: 为社区工作者提供基本生活保障, 确保社区建设稳步发展、社会安定 |           |                         |                     |
| 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      | 活动次数                    | 12次                 |
|              |   | 质量指标      | 服务合格率                   | 100%                |
|              |   | 时效指标      | 开展时间                    | 2023年1-12月          |
|              |   | 成本指标      | 总成本; 矛盾调解; 重大节日活动; 心理咨询 | 13万元; 5万元; 5万元; 3万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |                     |
|              |   | 社会效益指标    | 保障社区工作人员基本权益            | 有效提升                |
|              |   | 生态效益指标    |                         |                     |
|              |   | 可持续影响指标   | 促进社工工作积极性               | ≥1年                 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意率               | 98%                 |

表13-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |                 |            |
|--------------|----------------------|-----------|-----------------|------------|
| 项目名称         |                      | 核对平台维护费   |                 |            |
| 主管部门         |                      | 西安市未央区民政局 |                 |            |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:  | 3.60            |            |
|              |                      | 其中: 财政拨款  | 3.60            |            |
|              |                      | 其他资金      |                 |            |
| 总体目标         | 保证核对平台正常运转，核对业务正常开展。 |           |                 |            |
| 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: 核对平台维护数量   | 1个         |
|              |                      | 质量指标      | 指标1: 维护合格率      | 100%       |
|              |                      | 时效指标      | 指标1: 维护时间       | 2023年1-12月 |
|              |                      | 成本指标      | 指标1: 维护平台费用     | 36000元     |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标1: 保障核对平台正常运转 | 36000元     |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标1: 确保核对平台正常运转 | 100%       |
|              |                      | 生态效益指标    |                 |            |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标1: 执行年度       | 长期         |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位满意度      | ≥95%       |

表14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称         |   | 西安市未央区民政局   |  |  |          |
|------------------|---|---|--|--|----------|
| 年<br>度<br>要<br>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     |
|                  | 保障各项工作正常开展  | 目标1: 保障单位人员工资福利<br>目标2: 保障单位正常运转<br>目标3: 社会救助类: 确保困难群众得到及时救助, 保障他们基本生活<br>目标4: 社会福利类: 确保将党和政府温暖及时送到群众身边 | 7,562.29   | 7,562.29                                   |          |
| 年度<br>总体<br>目标   | 目标1: 保障单位人员工资福利<br>目标2: 保障单位正常运转<br>目标3: 社会救助类: 确保困难群众得到及时救助, 保障他们基本生活<br>目标4: 社会福利类: 确保将党和政府温暖及时送到群众身边 |   |  | 7,562.29                                   | 7,562.29 |
| 年度<br>绩效<br>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  | 局机关机构人员: 在职; 离退休;  | 19人: 8人; 11人                               |          |
|                  |   |   | 养老中心机构人员: 在职; 离退休;   | 13人: 6人; 7人                                |          |
|                  |   |   | 福彩中心机构人员: 在职   | 5人: 5人                                     |          |
|                  |   |   | 婚姻登记管理所机构人员: 在职; 离退休;  | 5人: 3人; 2人                                 |          |
|                  |   |   | 社区中心机构人员: 在职   | 9人: 9人                                     |          |
|                  |   | 质量指标  | 在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率; 发放及时率; 发放准确率           | ≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%; 100%; 100%; 100% |          |
|                  |   | 时效指标  | 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; 项目执行时间                                | 100%; 100%; 100%; 2023年1-12月               |          |
|                  | 成本指标  | 成本指标  | 局机关人员经费; 公用经费; 项目经费  | 188.28万元; 14.45万元; 626.28万元;               |          |
|                  |   |   | 养老中心人员经费; 公用经费; 项目经费   | 98.27万元; 3.12万元; 87.30万元                   |          |
|                  |   |   | 福彩中心人员经费; 公用经费; 项目经费   | 80.66万元; 4.57万元; 164.80万元                  |          |
|                  |   |   | 婚姻登记管理所人员经费; 公用经费; 项目经费  | 53.97万元; 3.31万元; 109.02万元                  |          |
|                  |   |   | 社区中心人员经费; 公用经费; 项目经费   | 137.27万元; 4.68万元; 5899.86万元                |          |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标  | 预算支出; 预算支出执行完成率  | 100%; 100%                                 |          |
|                  |   | 社会效益指标  | 保障单位基本运转, 保障工作正常开展; 目标责任考核成果; 确保完成年度工作计划, 扎实有序推进社会救助全覆盖, 保障相关业务工作顺利开展  | 100%; “良”以上; 100%                          |          |
|                  |   | 生态效益指标  |  |  |          |
|                  |   | 可持续影响指标   | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度; 中长期规划、计划执行时间 | 匹配、一致、合理; ≥1年; ≥95%                        |          |
|                  | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 群众满意度  | ≥95%                                       |          |

表15

## 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<br>目标     | 实施期总目标    |               |         | 年度目标 |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标      | 二级指标          | 指标内容    |      | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标          |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              |           | 质量指标          |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              | 时效指标      | 时效指标          |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              |           | 成本指标          |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              |           | 社会效益<br>指标    |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              | 满意度指<br>标 | 生态效益<br>指标    |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              |           | 可持续影响<br>指标   |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              |           | 服务对象<br>满意度指标 |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |
|              |           |               |         |      |     |    |