

西安市未央区民政局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

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。

内设机构名称，内设5个科室：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。

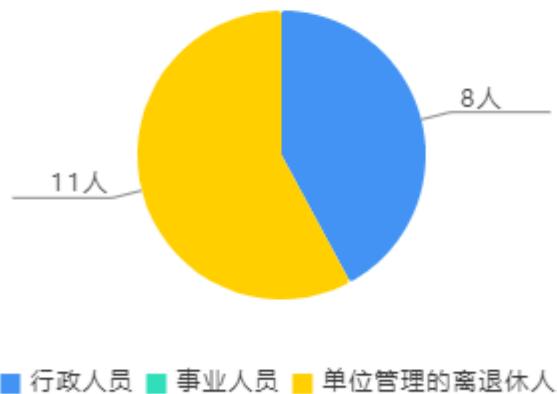
（十二）规范和完善地名管理工作、提升边界治理效能。加强地名命名更名管理，规范地名罗马字母拼写和使用，落实地名备案公告制度。持续开展未央区地名文化遗产认定，完善区地名保护名录

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》。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入829.01万元，其中：一般公共预算拨款829.01万元，较上年增加31.88万元，增长4.00%，增长的主要原因是：对在职在编人员经费增加；本单位2023年预算支出829.01万元，其中：一般公共预算拨款829.01万元，较上年增加31.88万元，增长4.00%，增长的主要原因是：对在职在编人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入829.01万元，其中：一般公共预算拨款收入829.01万元，较上年增加31.88万元，增长4.00%，增长的主要原因是：对在职在编人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出829.01万元，其中：一般公共预算拨款支出829.01万元，较上年增加31.88万元，增长4.00%，增长的主要原因是：对在职在编人员经费增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出829.01万元，较上年增加31.88万元，增长4.00%，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，本单位当年一般公共预算支出829.01万元，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）其他民政管理事务支出（2080299）53.21万元，较上年增加5.28万元，增长11.02%，增长的主要原因是：因工作需要购置办公设备；

（3）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；

（4）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；

（5）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；

（6）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；

（7）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；

（8）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；

(9) 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；

(10) 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；

(11) 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；

(12) 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；

(13) 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

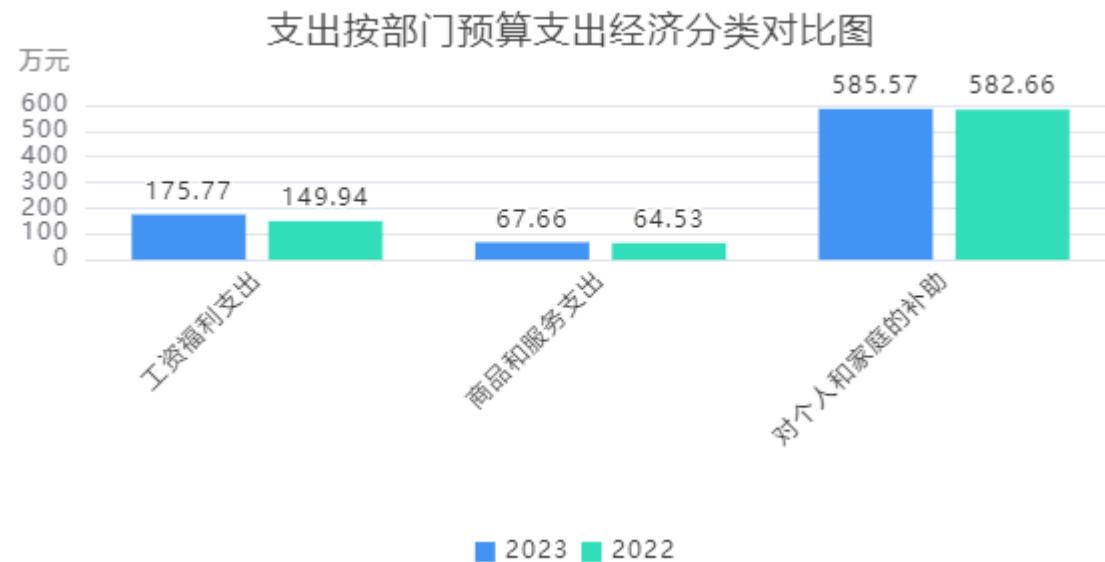
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出829.01万元，其中：

工资福利支出（301）175.77万元，较上年增加25.83万元，增长17.23%，增长的主要原因是：对在职在编人员经费增加；

商品和服务支出（302）67.66万元，较上年增加3.13万元，增长4.85%，增长的主要原因是：因工作需要购买办公设备；

对个人和家庭的补助（303）585.57万元，较上年增加2.91万元，增长0.50%，增长的主要原因是：在职在编人员经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

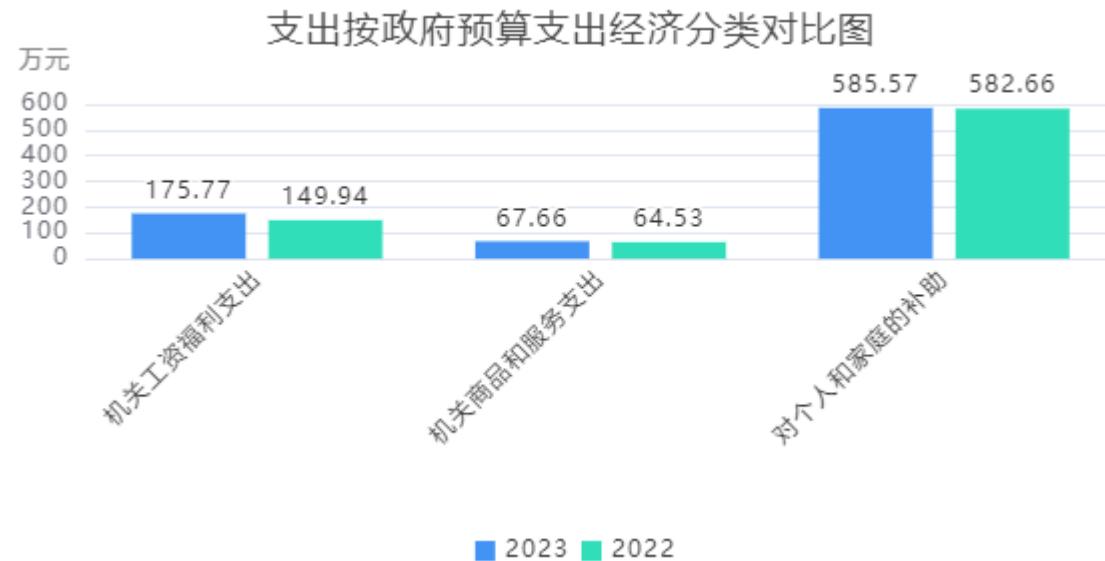
2023年，本单位当年一般公共预算支出829.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.77万元，较上年增加25.83万元，增长17.23%，增长的主要原因是：在职在编工作人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）67.66万元，较上年增加3.13万元，增长4.85%，增长的主要原因

是：因工作需要购买办公设备；

对个人和家庭的补助（509）585.57万元，较上年增加2.91万元，增长0.50%，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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.14万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共25.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.34万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款829.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.45万元，较上年减少2.14万元，下降12.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

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	8,290,123.90	一、部门预算	8,290,123.90	一、部门预算	8,290,123.90	一、部门预算	8,290,123.90
1、财政拨款	8,290,123.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,027,322.00	1、机关工资福利支出	1,757,731.00
(1)一般公共预算拨款	8,290,123.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,757,731.00	2、机关商品和服务支出	676,644.90
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	144,543.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	125,048.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,262,801.90	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	8,290,123.90	(2)商品和服务支出	532,101.90	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	5,730,700.00	9、对个人和家庭的补助	5,855,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,290,123.90	本年支出合计	8,290,123.90	本年支出合计	8,290,123.90	本年支出合计	8,290,123.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,290,123.90	支出总计	8,290,123.90	支出总计	8,290,123.90	支出总计	8,290,123.90

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

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	8,290,123.90	8,290,123.90							
132	西安市未央区民政局	8,290,123.90	8,290,123.90							
132001	西安市未央区民政局	8,290,123.90	8,290,123.90							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

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	8,290,123.90	一、财政拨款	8,290,123.90	一、财政拨款	8,290,123.90	一、财政拨款	8,290,123.90
1、一般公共预算拨款	8,290,123.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,027,322.00	1、机关工资福利支出	1,757,731.00
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	1,757,731.00	2、机关商品和服务支出	676,644.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	144,543.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	125,048.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,262,801.90	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	8,290,123.90	(2)商品和服务支出	532,101.90	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	5,730,700.00	9、对个人和家庭的补助	5,855,748.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,290,123.90	本年支出合计	8,290,123.90	本年支出合计	8,290,123.90	本年支出合计	8,290,123.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,290,123.90	支出总计	8,290,123.90	支出总计	8,290,123.90	支出总计	8,290,123.90

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

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	8,290,123.90	1,882,779.00	144,543.00	6,262,801.90	
208	社会保障和就业支出	8,290,123.90	1,882,779.00	144,543.00	6,262,801.90	
20802	民政管理事务	2,559,423.90	1,882,779.00	144,543.00	532,101.90	
2080201	行政运行	2,027,322.00	1,882,779.00	144,543.00		
2080299	其他民政管理事务支出	532,101.90			532,101.90	
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	519,700.00			519,700.00	
2081001	儿童福利	509,700.00			509,700.00	
2081004	殡葬	10,000.00			10,000.00	
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

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

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	8,290,123.90	1,882,779.00	144,543.00	6,262,801.90	
301	工资福利支出			1,757,731.00	1,757,731.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,922.00	603,922.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,046.00	337,046.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401,703.00	401,703.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,340.00	138,340.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,218.00	59,218.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,574.00	20,574.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,938.00	4,938.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,990.00	191,990.00			
302	商品和服务支出			676,644.90		144,543.00	532,101.90	
30201	办公费	50201	办公经费	134,495.00		32,895.00	101,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,395.00		1,395.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	42,101.90			42,101.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	288,400.00			288,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,366.00		18,366.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,887.00		91,887.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,855,748.00	125,048.00		5,730,700.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,666.00	38,666.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	218,500.00			218,500.00	
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	1,452.00	1,452.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	512,130.00	84,930.00		427,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

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	2,027,322.00	1,882,779.00	144,543.00	
208	社会保障和就业支出	2,027,322.00	1,882,779.00	144,543.00	
20802	民政管理事务	2,027,322.00	1,882,779.00	144,543.00	
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				
2080299	其他民政管理事务支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

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	2,027,322.00	1,882,779.00	144,543.00	
301	工资福利支出			1,757,731.00	1,757,731.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,922.00	603,922.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337,046.00	337,046.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401,703.00	401,703.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,340.00	138,340.00		
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	59,218.00	59,218.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,574.00	20,574.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,938.00	4,938.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,990.00	191,990.00		
302	商品和服务支出			144,543.00		144,543.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,895.00		32,895.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,395.00		1,395.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,366.00		18,366.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,887.00		91,887.00	
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			125,048.00	125,048.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,666.00	38,666.00		
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	1,452.00	1,452.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84,930.00	84,930.00		
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,262,801.90	
132	西安市未央区民政局	6,262,801.90	
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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

单位：元

科目编码 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			2					253,400.00			
208	02 99 1		全额			2					253,400.00			
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			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市未央区民政局（本级）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国 (境) 费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用		公务接待费		会议费	培训费
				小计	公务用购车购置及运行维护费	小计	公务用购车购置					小计	公务用购车购置及运行维护费	小计	公务用购车购置及运行维护费					小计	公务用购车购置及运行维护费	小计	公务用购车购置		
		合计	1,550.00	1,550.00		1,550.00					1,395.00	1,395.00		1,395.00					-155.00	-155.00		-155.00			
132	西安市未央区民政局	1,550.00	1,550.00	1,550.00							1,395.00	1,395.00		1,395.00					-155.00	-155.00		-155.00			
132001	西安市未央区民政局	1,550.00	1,550.00	1,550.00							1,395.00	1,395.00		1,395.00					-155.00	-155.00		-155.00			

表13-1

单位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 (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

单位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 (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 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

单位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 (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

单位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 (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

单位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 (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

单位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 (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

单位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 (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	
	效益指标	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%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	长期	
		服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	

表13-8

单位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 (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

单位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 (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 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

单位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 (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

单位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 (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

单位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 (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
	效益指标	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
		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%
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

表13-13

单位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 (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
	效益指标	成本指标	总成本; 救助标准	1万元; ≤0.2万元
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%

表14

单位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 度 要 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 目标2: 保障单位正常运转 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 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	829.01	829.01	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资福利 目标2: 保障单位正常运转 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 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				
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	机构人员: 在职; 离退休; 城市低保对象; 农村低保对象; 城市特困人员供养对象; 农村特困人员供养对象; 临时救助人数; 孤儿生活补助人数; 殡葬救助人数; 事实无人抚养儿童人数; 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金人数; 儿童督导员和儿童主任津贴补贴人数; 原铁路建设伤残学兵群体生活补助; 日常工作运转经费; 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		21人; 9人; 12人; 300户400人; 170户380人; 40户40人; 15户15人; 300人; 10人; 50人; 25人; 100人; 251人; 9人; 2批次; 2批次; 1批次; 12次; 12次; 12次; 12次
		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%
		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%; 2023年1-12月
	效益指标	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费; 项目经费; 城市低保对象; 农村低保对象; 城市特困人员供养; 农村特困人员供养; 临时救助; 孤儿生活补助; 殡葬救助; 事实无人抚养儿童; 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金; 儿童督导员和儿童主任津补贴; 原铁路建设伤残学兵群体生活补助; 日常工作运转经费; 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		202.73万元; 188.28万元; 14.45; 622.07万元; 165万元; 278万元; 28.5万元; 21万元; 15万元; 6.75万元; 1万元; 13.5万元; 12万元; 30.72万元; 1.6万元; 49万元
		经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率		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			
	满意度指标	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度、可实现度; 中长期规划、计划执行时间		匹配、一致、合理; ≥1年; ≥95%
		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 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
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				
		质量指标				
	时效指标	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意度指 标	生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
		服务对象 满意度指标				