

西安市未央区民政局（本级）

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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及相关志愿者队伍建设。
- 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、2022 年单位工作任务

(一) 健全完善社会救助体系。贯彻落实《西安市最低生活保障工作规程》《西安市城乡低收入家庭认定办法》《特困人员认定办法》，进一步完善临时救助政策，扎实推进“救急难”工作，提升救助时效性、可及性；持续提升社会救助能力，熟练运用西安市社会综合救助服务平台，并做好基层经办人员的培训工作，提高经办人员业务能力。探索建立政府救助和社会组织帮扶有效衔接机制。发展服务类社会救助，推动形成“物质+服务”的救助方式。持续开展政府购买社会救助服务，提升基层经办服务水平。持续推进街道社会救助综合评估工作。

(二) 推进养老服务高质量发展。全面实施《未央区推进养老服务高质量发展行动方案》，

加快推进三级养老服务设施建设。不断提升“中心+驿站+居家”养老模式。落实特殊困难老年人定期探访制度。推广老年人助餐服务，积极探索拓展养老服务功能，培育引进亮点品牌，支持规模化、连锁化、融合化发展。激发市场活力。加强养老服务人才队伍建设，开展养老护理员培训和技能竞赛。

（三）加强儿童福利和未成年人保护工作。健全完善未成年人保护政策体系，加强协调机制能力建设。持续开展未成年人保护政策宣讲进村居及“未成年人保护宣传月”活动。强化未成年人保护队伍建设，加强儿童督导员、儿童主任培训。统筹推进街道未保工作站和社区儿童之家建设；落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活提标及自然增长机制。加强孤儿和事实无人抚养儿童精准化保障。鼓励引导社会组织、社会工作服务机构参与各类困境儿童关爱服务。持续开展节日期间的留守儿童和困境儿童关爱活动。

（四）加强基层政权建设和城乡社区治理。推进村（居）委会规范化建设，指导村（居）委员会下设公共卫生委员会。开展村级议事协商创新实验。深化“五社联动”机制，深入推进落实村级“小微权力”清单。持续推进村民自治领域扫黑除恶斗争。深入贯彻落实党中央、国务院《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》，及时制定我区实施方案。开展“新时代新社区新生活”服务质量提升活动。配合市民政局完善社区治理促进条例立法

调研报告，持续推进城乡社区基础设施建设三年提升工作，提高建设标准。巩固深化“社区万能章”治理专项行动，持续推进城乡社区信息化建设，提升社区治理信息化智能化水平。

（五）引导社会组织健康有序发展。配合区委组织部抓好社会组织党建工作，持续巩固社会组织“两个覆盖”成果，推进社会组织党的组织和党的工作从有形覆盖向有效覆盖转化；持续开展“评星晋级、争创双强”活动，发挥高星级社会组织示范引领作用；加强社会组织党员队伍培育、发展。健全区级社会组织孵化基地运行机制，完善相关工作制度。

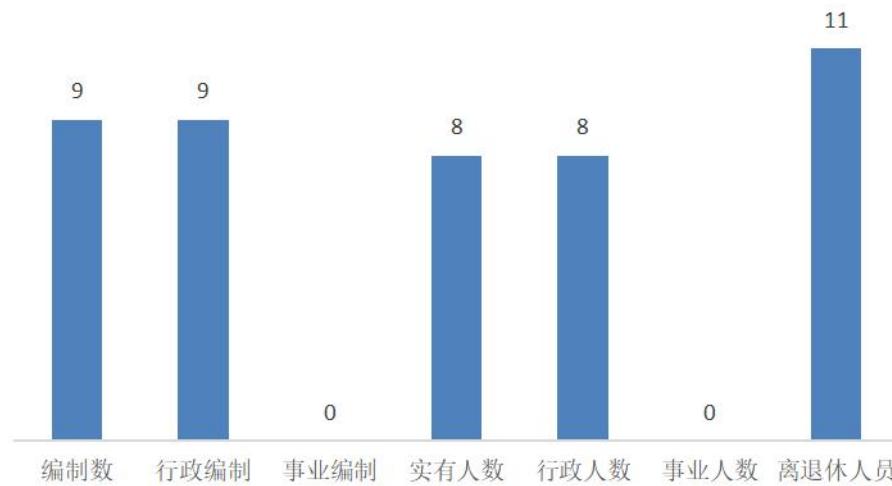
（六）加强社会事务管理能力。宣传贯彻新修订的《地名管理条例》。规范地名命名更名管理。加强地名的规范使用，强化监督检查。加强地名文化保护；持续推进“终老一件事一次办”集成改革、惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策的落实。大力推行节地生态安葬，提高节地生态安葬比例，推进绿色节地生态安葬率提升。加强殡葬服务机构常态化监管，持续做好殡葬业价格秩序、公益性安葬设施建设经营专项整治；完善流浪乞讨人员救助管理制度体系，健全整体联动格局，完善街面协同巡查机制，动员社会力量参与救助服务，持续开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”专项救助行动。

三、单位人员情况说明

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。

人员情况说明（单位：人）



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收

入 797.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；本单位当年预算支出 797.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入 797.13 万元，其中一般共预算拨款收入 797.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支；本单位当年财政拨款支出 797.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 797.13 万元，较上年减少 3.98 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 797.13 万元，其中：

(1) 行政运行(2080201)171.80万元,较上年增加22.31万元,原因是在职人员福利待遇增加;

(2) 其他民政管理事务(2080299)47.93万元,较上年减少10.67万元,原因是厉行节约,压缩开支;

(3) 儿童福利(2081001)39.60万元,较上年减少2.08万元,原因是孤儿及事实无人抚养儿童人数减少;

(4) 殡葬(2081004)6.5万元,较上年增加5.50万元,原因是根据困难群众实际需求进行救助;

(5) 其他社会福利支出(2081099)79.20万元,较上年增加5.76万元,原因是社区增加,儿童督导员增加;

(6) 城市最低生活保障金支出(2081901)157.50万元,较上年无变化;

(7) 农村最低生活保障金支出(2081902)239.40万元,较上年减少23.10万元,原因是农村最低生活保障需求人员减少;

(8) 临时救助支出(2082001)10.00万元,较上年无变化;

(9) 城市特困人员救助供养支出(2082101)24.00万元,较上年增加7.13万元,原因

是城市特困人员需求增加；

(10) 农村特困人员救助供养支出(2082102)18.20万元，较上年减少5.43万元，原因是农村特困人员需求减少；

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是根据职责变化，职能移交。

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。

本单位当年一般公共预算支出797.13万元，其中：

工资福利支出(301)149.94万元，较上年增加19.95万元，原因是在职人员福利待遇增加；

商品和服务支出(302)64.53万元，较上年减少25.55万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(303)582.66万元，较上年增加2.02万元，原因是对困难群众的补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 797.13 万元，其中：

工资福利支出（501）149.94 万元，较上年增加 19.95 万元，原因是在职人员福利待遇增加；

商品和服务支出（502）64.53 万元，较上年减少 25.55 万元，原因是厉行节约，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（509）582.66 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是对困难群众的补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.16 万元，较上年增加 0.01 万元(6.6%)，增加的主要原因是数据四舍五入尾数变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0.16 万元，较上年增加 0.01 万元 (6.6%)，增加的主要原因是数据四舍五入尾数变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。上年及本年度，本单位无培训费预算。

“本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 20 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 797.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.60 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是增加办公用品。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

十、专业名词解释

1. 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022年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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 7971289.00 | 一、部门预算 | 7971289.00 | 一、部门预算 | 7971289.00 | 一、部门预算 | 7971289.00 |
| 1、财政拨款 | 7971289.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1717989.00 | 1、机关工资福利支出 | 1499432.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7971289.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1499432.00 | 2、机关商品和服务支出 | 645263.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 165963.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 52594.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6253300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 7971289.00 | (2)商品和服务支出 | 479300.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 5774000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5826594.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7971289.00 | 一、财政拨款 | 7971289.00 | 一、财政拨款 | 7971289.00 | 一、财政拨款 | 7971289.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7971289.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1717989.00 | 1、机关工资福利支出 | 1499432.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1499432.00 | 2、机关商品和服务支出 | 645263.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 165963.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 52594.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6253300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 7971289.00 | (2)商品和服务支出 | 479300.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 5774000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5826594.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 |

表5

2022年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：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 | 7971289.00 | 1552026.00 | 165963.00 | 6253300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7971289.00 | 1552026.00 | 165963.00 | 6253300.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2197289.00 | 1552026.00 | 165963.00 | 479300.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 479300.00 | | | 479300.00 | |
| 20809 | 退役安置 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1253000.00 | | | 1253000.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 396000.00 | | | 396000.00 | |
| 2081004 | 殡葬 | 65000.00 | | | 65000.00 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 792000.00 | | | 792000.00 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 3969000.00 | | | 3969000.00 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1575000.00 | | | 1575000.00 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2394000.00 | | | 2394000.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 100000.00 | | | 100000.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 100000.00 | | | 100000.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 422000.00 | | | 422000.00 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 240000.00 | | | 240000.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 182000.00 | | | 182000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30000.00 | | | 30000.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30000.00 | | | 30000.00 | |

表6

2022年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：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 | | | 7971289.00 | 1552026.00 | 165963.00 | 6253300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1499432.00 | 1499432.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 636770.00 | 636770.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 386695.00 | 386695.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43310.00 | 43310.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 149287.00 | 149287.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68343.00 | 68343.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 889.00 | 889.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 214138.00 | 214138.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 645263.00 | | 165963.00 | 479300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 136550.00 | | 36550.00 | 100000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10000.00 | | | 10000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1550.00 | | 1550.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 240000.00 | | | 240000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18480.00 | | 18480.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109383.00 | | 109383.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 129300.00 | | | 129300.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5826594.00 | 52594.00 | | 5774000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35134.00 | 35134.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1057800.00 | 7800.00 | | 1050000.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 4556000.00 | | | 4556000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 177300.00 | 9300.00 | | 168000.00 | |

表7

2022年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：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 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | | |
| 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 | | | | |

表8

2022年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）

| 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 | | | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1499432.00 | 1499432.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 636770.00 | 636770.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 386695.00 | 386695.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43310.00 | 43310.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 149287.00 | 149287.00 | | |
| 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 | 68343.00 | 68343.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 889.00 | 889.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 214138.00 | 214138.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 165963.00 | | 165963.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 36550.00 | | 36550.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1550.00 | | 1550.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18480.00 | | 18480.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109383.00 | | 109383.00 | |
| 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 | | | 52594.00 | 52594.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35134.00 | 35134.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7800.00 | 7800.00 | | |
| 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 | 360.00 | 360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9300.00 | 9300.00 | | |

单位：元

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|------|
| | 合计 | 6253300.00 | |
| 1 | 全额 | 6253300.00 | |
| 132001 | 西安市未央区民政局 | 6253300.00 | |
| | 专用项目 | 6253300.00 | |
| - | 专用项目 | 130000.00 | |
| | 临时救助 | 100000.00 | |
| | 铁路建设伤残民兵生活补助 | 30000.00 | |
| | 其他履职经费 | 6123300.00 | |
| | 城市特困对象供养金 | 240000.00 | |
| | 城市最低生活保障金 | 1575000.00 | |
| | 低保老人日间照料服务费及社会救助入户调查费 | 100000.00 | |
| | 儿童主任和儿童督导员岗位补贴 | 624000.00 | |
| | 孤儿生活补助 | 99000.00 | |
| | 民政事务工作经费 | 300000.00 | |
| | 农村特困对象供养金 | 182000.00 | |
| | 农村最低生活保障金 | 2394000.00 | |
| | 社区服务平台质保金 | 79300.00 | |
| | 事实无人抚养儿童生活补助金 | 297000.00 | |
| | 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金 | 168000.00 | |
| | 殡葬补助 | 65000.00 | |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------------|---------------|--------|------|------|------------------|-----|------------------|----|------------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1001 | | | | | | 200000.00 | |
| 208 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1001 | | | | | | 200000.00 | |
| 208 | 02 | 99 | 132001 | 西安市未央区民政局 | | | | 1001 | | | | | | 200000.00 | |
| 208 | 02 | 99 | | 低保老人日间照料服务费及社会救助入户调查费 | C190202社会救济服务 | | | 1000 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 100000.00 | |
| 208 | 02 | 99 | | 民政事务工作经费 | C99其他服务 | | | 1302 | 01 | 502 | 01 | | | 100000.00 | |

表13

2022年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：元

表14

2022年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: | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 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，2022年拟对210人因突发状况造成家庭生活困难给予救助，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 | 拟救助人数 | 210人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放救助时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | 救助标准/人 | ≤1.5万元 | |
| | 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 | 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 | 临时救助满意率 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 铁路建设伤残民兵生活补助 | | |
| 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: | | 3 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 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 | 救助人数 | 9人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 落实文件执行率 | 100% |
| | | | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | | | 总成本 | 3万元 |
| | | 成本指标 | 发放补助标准 | 一类伤残855元/人/月；二类伤残684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 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

2022年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: | | 24 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 24 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按月发放35户35人城市特困对象供养金，预算金额24万元，确保城市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 | 城市特困供养对象户数 | 35户 |
| | | | 城市特困供养对象人数 | 35人 |
| | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | | 100% | |
| | | 落实文件执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放补助时间 | | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 24万元 |
| | | | 特困对象人均标准 | 1320元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保特困对象基本生活 | 100% |
| | | | 发放覆盖率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困对象满意率 | ≥98% |

2022年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: | | 157.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 157.5 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 拟按月发放300户400人城市最低生活保障金，预算金额157.5万元，确保城市低保对象的基本生活。 | | | |
| 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 | 拟发放城市最低生活保障金户数 | 300户 |
| | | | 拟发放城市最低生活保障金人数 | 400人 |
| | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | | 100% | |
| | | 落实文件执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放补助时间 | | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 157.5万元 |
| | | | 低保对象标准补差发放 | 740元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 申请低保对象覆盖率 | 100% |
| | | | 落实低保对象待遇 | 400人 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保对象满意率 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 低保老人日间照料服务费及社会救助入户调查费 | | |
| 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: | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 采取政府购买服务方式由第三方提供服务，对70周岁以上低保老人进行日间照料服务及社会救助对象进行入户调查，健全社会救助服务。 | | | |
| 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 | 低保独居老人数 | 360人 |
| | | | 生活救助对象入户数 | 640户 |
| | | 质量指标 | 入户准确率 | 100% |
| | | | 服务及时率 | 100% |
| | 时效指标 | 入户服务时间 | | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万元 |
| | 效益指标 | | 服务标准 | 100元/人/月 |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 确保低保独居老人日间照料及时周到 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 2022年1-12月 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 儿童主任和儿童督导员岗位补贴 | | |
| 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: | | 62.4 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 62.4 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按时发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，加强基层儿童工作队伍建设，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 | 10人 |
| | | | 儿童督导员人数 | 251人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | 时效指标 | 发放补助时间 | | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 62.4万元 |
| | 效益指标 | | 发放标准 | 儿童督导员100元/人/月； 儿童主任200元/人/月 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 确保儿童得到周到服务 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 2022年1-12月 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务儿童满意率 |
| | | | | ≥95% |

2022年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: | | 9.9 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 9.9 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按时发放孤儿生活补助，预算金额9.9万元，确保孤儿基本生活。 | | | |
| 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 | 发放人数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 9.9万元 |
| | | 发放标准 | | 1500元/人/月 |
| | 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 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意率 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 民政事务工作经费 | | |
| 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: | | 30 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 2022年用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传、缴纳电话费等事项，根据工作职能，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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材批次 | 12次 |
| | | | 办公用品批次 | 12次 |
| | | | 宣传批次 | 12次 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1-12月 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 30万元 |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | | 服务对象满意度指标 | 干部满意率 | ≥95% |

2022年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: | | 18.2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 18.2 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按月发放11户11人农村特困对象供养金，预算金额18.2万元，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 | 农村特困供养对象户数 | 11户 |
| | | | 农村特困供养对象人数 | 11人 |
| | 质量指标 | 发放及时率 | | 100% |
| | | | | 100% |
| | | 落实文件执行率 | | 100% |
| | 时效指标 | 发放补助时间 | | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 18.2万元 |
| | | | 特困对象人均标准 | 1320元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保特困对象基本生活 | 100% |
| | | | 发放覆盖率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困对象满意率 | ≥98% |

2022年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: | | 239.4 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 239.4 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 拟按月发放160户400人农村最低生活保障金，预算金额239.40万元，确保农村低保对象的基本生活。 | | | |
| 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 | 拟发放农村最低生活保障金户数 | 160户 |
| | | | 拟发放农村最低生活保障金人数 | 400人 |
| | 质量指标 | 发放及时率 | | 100% |
| | | | | 100% |
| | | 落实文件执行率 | | 100% |
| | 时效指标 | 发放补助时间 | | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 239.4万元 |
| | | | 低保对象标准补差发放 | 740元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 申请低保对象覆盖率 | 100% |
| | | | 落实低保对象待遇 | 400人 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保对象满意率 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 社区服务平台质保金 | | |
| 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: | | 7.93 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 7.93 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 2018年3月建成未央区服务综合平台，投入使用3年后需支付项目5%的质保金。 | | | |
| 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 | 质保金返还项目数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 按时返还率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 成本 | 7.93万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保平台正常使用 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | 2022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 | ≥95% |

2022年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: | | 29.7 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 29.7 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按时发放事实无人抚养儿童生活补助，预算金额29.7万元，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 | 发放人数 | 25人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 29.7万元 |
| | | 发放标准 | | 1500元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障事实无人抚养儿童的基本生活 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022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 | ≥95% |

2022年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: | | 16.8 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 16.8 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按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 | 498人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 16.8万元 |
| | | 发放标准 | | 200元/人/月 |
| | 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 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022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 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 殡葬补助 | | |
| 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: | | 6.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.5 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 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 | 13人 |
| | | 质量指标 | 救助及时率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 6.5万元 |
| | | | 救助标准 | ≤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 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

表15

2022年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 | | |
|----------|---|-----------|--|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 任务1 | 基本支出 | 171.8 | 171.8 |
| | 任务2 | 项目支出 | 625.33 | 625.33 |
| | 金额合计 | | 797.13 | 797.13 |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位人员工资福利，保障单位的正常运转。 目标2：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员：在职；离退休； | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 成本指标 | 基本支出；项目支出 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出执行完成率 | |
| | | 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，扎实推进社会救助全覆盖，保障相关业务工作顺利开展 | |
| | | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | |

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | 生态效益 指标 | 可持续影响 指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022年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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 7971289.00 | 一、部门预算 | 7971289.00 | 一、部门预算 | 7971289.00 | 一、部门预算 | 7971289.00 |
| 1、财政拨款 | 7971289.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1717989.00 | 1、机关工资福利支出 | 1499432.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 7971289.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1499432.00 | 2、机关商品和服务支出 | 645263.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 165963.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 52594.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6253300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 7971289.00 | (2)商品和服务支出 | 479300.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 5774000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5826594.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7971289.00 | 一、财政拨款 | 7971289.00 | 一、财政拨款 | 7971289.00 | 一、财政拨款 | 7971289.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 7971289.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1717989.00 | 1、机关工资福利支出 | 1499432.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1499432.00 | 2、机关商品和服务支出 | 645263.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 165963.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 52594.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 6253300.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 7971289.00 | (2)商品和服务支出 | 479300.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 5774000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 5826594.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 | 本年支出合计 | 7971289.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 | 支出总计 | 7971289.00 |

表5

2022年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：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 | 7971289.00 | 1552026.00 | 165963.00 | 6253300.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7971289.00 | 1552026.00 | 165963.00 | 6253300.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2197289.00 | 1552026.00 | 165963.00 | 479300.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 479300.00 | | | 479300.00 | |
| 20809 | 退役安置 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1253000.00 | | | 1253000.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 396000.00 | | | 396000.00 | |
| 2081004 | 殡葬 | 65000.00 | | | 65000.00 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 792000.00 | | | 792000.00 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 3969000.00 | | | 3969000.00 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1575000.00 | | | 1575000.00 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2394000.00 | | | 2394000.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 100000.00 | | | 100000.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 100000.00 | | | 100000.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 422000.00 | | | 422000.00 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 240000.00 | | | 240000.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 182000.00 | | | 182000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30000.00 | | | 30000.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 30000.00 | | | 30000.00 | |

表6

2022年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：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 | | | 7971289.00 | 1552026.00 | 165963.00 | 6253300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1499432.00 | 1499432.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 636770.00 | 636770.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 386695.00 | 386695.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43310.00 | 43310.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 149287.00 | 149287.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68343.00 | 68343.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 889.00 | 889.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 214138.00 | 214138.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 645263.00 | | 165963.00 | 479300.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 136550.00 | | 36550.00 | 100000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10000.00 | | | 10000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1550.00 | | 1550.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 240000.00 | | | 240000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18480.00 | | 18480.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109383.00 | | 109383.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 129300.00 | | | 129300.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5826594.00 | 52594.00 | | 5774000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35134.00 | 35134.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1057800.00 | 7800.00 | | 1050000.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 4556000.00 | | | 4556000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 177300.00 | 9300.00 | | 168000.00 | |

表7

2022年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：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 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | | |
| 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 | | | | |

表8

2022年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）

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 | | | 1717989.00 | 1552026.00 | 165963.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1499432.00 | 1499432.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 636770.00 | 636770.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 386695.00 | 386695.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43310.00 | 43310.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 149287.00 | 149287.00 | | |
| 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 | 68343.00 | 68343.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 889.00 | 889.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 214138.00 | 214138.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 165963.00 | | 165963.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 36550.00 | | 36550.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1550.00 | | 1550.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18480.00 | | 18480.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109383.00 | | 109383.00 | |
| 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 | | | 52594.00 | 52594.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35134.00 | 35134.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7800.00 | 7800.00 | | |
| 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 | 360.00 | 360.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 9300.00 | 9300.00 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|------------|------|
| | 合计 | 6253300.00 | |
| 1 | 全额 | 6253300.00 | |
| 132001 | 西安市未央区民政局 | 6253300.00 | |
| | 专用项目 | 6253300.00 | |
| - | 专用项目 | 130000.00 | |
| | 临时救助 | 100000.00 | |
| | 铁路建设伤残民兵生活补助 | 30000.00 | |
| | 其他履职经费 | 6123300.00 | |
| | 城市特困对象供养金 | 240000.00 | |
| | 城市最低生活保障金 | 1575000.00 | |
| | 低保老人日间照料服务费及社会救助入户调查费 | 100000.00 | |
| | 儿童主任和儿童督导员岗位补贴 | 624000.00 | |
| | 孤儿生活补助 | 99000.00 | |
| | 民政事务工作经费 | 300000.00 | |
| | 农村特困对象供养金 | 182000.00 | |
| | 农村最低生活生活保障金 | 2394000.00 | |
| | 社区服务平台质保金 | 79300.00 | |
| | 事实无人抚养儿童生活补助金 | 297000.00 | |
| | 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金 | 168000.00 | |
| | 殡葬补助 | 65000.00 | |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济科目编码 | | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------------|---------------|--------|------|------|------------------|----|------------------|----|------------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1001 | | | | | | 200000.00 | |
| 208 | 02 | 99 | 1 | 全额 | | | | 1001 | | | | | | 200000.00 | |
| 208 | 02 | 99 | 132001 | 西安市未央区民政局 | | | | 1001 | | | | | | 200000.00 | |
| 208 | 02 | 99 | | 低保老人日间照料服务费及社会救助入户调查费 | C190202社会救济服务 | | | 1000 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 100000.00 | |
| 208 | 02 | 99 | | 民政事务工作经费 | C99其他服务 | | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 100000.00 | |

表13

2022年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：元

表14

2022年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: | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 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，2022年拟对210人因突发状况造成家庭生活困难给予救助，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 | 拟救助人数 | 210人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放救助时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 10万元 | |
| | | 救助标准/人 | ≤1.5万元 | |
| | 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 | 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 | 临时救助满意率 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------------|------------|
| 项目名称 | | 铁路建设伤残民兵生活补助 | | |
| 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: | | 3 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 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。 | | | |
| 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 | 救助人数 | 9人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 落实文件执行率 | 100% |
| | | | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 3万元 | |
| | | 发放补助标准 | 一类伤残855元/人/月；二类伤残684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 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

2022年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: | | 24 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 24 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按月发放35户35人城市特困对象供养金，预算金额24万元，确保城市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 | 城市特困供养对象户数 | 35户 |
| | | | 城市特困供养对象人数 | 35人 |
| | 质量指标 | | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | 时效指标 | 发放补助时间 | | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | | 总成本 | 24万元 |
| | | | 特困对象人均标准 | 1320元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保特困对象基本生活 | 100% |
| | | | 发放覆盖率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困对象满意率 | ≥98% |

2022年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: | | 157.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 157.5 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 拟按月发放300户400人城市最低生活保障金，预算金额157.5万元，确保城市低保对象的基本生活。 | | | |
| 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 | 拟发放城市最低生活保障金户数 | 300户 |
| | | | 拟发放城市最低生活保障金人数 | 400人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 157.5万元 |
| | | | 低保对象标准补差发放 | 740元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 申请低保对象覆盖率 | 100% |
| | | | 落实低保对象待遇 | 400人 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保对象满意率 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------|------------|
| 项目名称 | | 低保老人日间照料服务费及社会救助入户调查费 | | |
| 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: | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 采取政府购买服务方式由第三方提供服务，对70周岁以上低保老人进行日间照料服务及社会救助对象进行入户调查，健全社会救助服务。 | | | |
| 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 | 低保独居老人数 | 360人 |
| | | | 生活救助对象入户数 | 640户 |
| | | 质量指标 | 入户准确率 | 100% |
| | | | 服务及时率 | 100% |
| | 时效指标 | 入户服务时间 | | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10万元 |
| | | | 服务标准 | 100元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保低保独居老人日间照料及时周到 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022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 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|------------|----------------------------|
| 项目名称 | | 儿童主任和儿童督导员岗位补贴 | | |
| 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: | | 62.4 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 62.4 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按时发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，加强基层儿童工作队伍建设，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 | 10人 |
| | | | 儿童督导员人数 | 251人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | 成本指标 | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | | 总成本 | 总成本 | 62.4万元 |
| | | | 发放标准 | 儿童督导员100元/人/月；儿童主任200元/人/月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保儿童得到周到服务 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务儿童满意率 | ≥95% |

2022年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: | | 9.9 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 9.9 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按时发放孤儿生活补助，预算金额9.9万元，确保孤儿基本生活。 | | | |
| 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 | 发放人数 | 10人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 落实文件执行率 | 100% |
| | | | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 9.9万元 | |
| | | | 发放标准 | 1500元/人/月 |
| | 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 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孤儿满意率 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|------------|
| 项目名称 | | 民政事务工作经费 | | |
| 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: | | 30 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 2022年用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传、缴纳电话费等事项，根据工作职能，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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材批次 | 12次 |
| | | 办公用品批次 | 12次 | |
| | | 宣传批次 | 12次 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | 30万元 | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意率 | ≥95% |

2022年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: | | 18.2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 18.2 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按月发放11户11人农村特困对象供养金，预算金额18.2万元，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 | 农村特困供养对象户数 | 11户 |
| | | | 农村特困供养对象人数 | 11人 |
| | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | |
| | | | 100% | |
| | | 落实文件执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 | |
| | 成本指标 | 总成本 | 18.2万元 | |
| | | 特困对象人均标准 | 1320元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保特困对象基本生活 | 100% |
| | | | 发放覆盖率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困对象满意率 | ≥98% |

2022年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: | | 239.4 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 239.4 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 拟按月发放160户400人农村最低生活保障金，预算金额239.40万元，确保农村低保对象的基本生活。 | | | |
| 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 | 拟发放农村最低生活保障金户数 | 160户 |
| | | | 拟发放农村最低生活保障金人数 | 400人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | 时效指标 | 发放补助时间 | | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 239.4万元 |
| | 效益指标 | | 低保对象标准补差发放 | 740元/人/月 |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | 申请低保对象覆盖率 | 100% | |
| | | 落实低保对象待遇 | 400人 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 2022年1-12月 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 社区服务平台质保金 | | |
| 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: | | 7.93 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 7.93 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 2018年3月建成未央区服务综合平台，投入使用3年后需支付项目5%的质保金。 | | | |
| 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 | 质保金返还项目数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 按时返还率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 成本 | 7.93万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 确保平台正常使用 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | 2022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 | ≥95% |

2022年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: | | 29.7 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 29.7 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按时发放事实无人抚养儿童生活补助，预算金额29.7万元，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 | 发放人数 | 25人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 落实文件执行率 | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 29.7万元 |
| | | | 发放标准 | 1500元/人/月 |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障事实无人抚养儿童的基本生活 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022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 | ≥95% |

2022年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: | | 16.8 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 16.8 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 按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 | 498人 |
| | | 质量指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | | 发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 落实文件执行率 | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 16.8万元 |
| | | | 发放标准 | 200元/人/月 |
| | 社会效益指标 | 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 | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 2022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 | ≥95% |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|------------|
| 项目名称 | | 殡葬补助 | | |
| 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: | | 6.5 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.5 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 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 | 13人 |
| | | 质量指标 | 救助及时率 | 100% |
| | | | 落实文件执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放补助时间 | 2022年1-12月 |
| | 成本指标 | 总成本 | | 6.5万元 |
| | | 救助标准 | | ≤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 | 2022年1-12月 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

表15

2022年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 | | | |
|----------|---|-----------|--|--------|--------------------------------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 基本支出 | 171.8 | 171.8 | |
| | 任务2 | 项目支出 | 625.33 | 625.33 | |
| 金额合计 | | | 797.13 | 797.13 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位人员工资福利，保障单位的正常运转。 目标2：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活。 | | | | |
| 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 | 机构人员：在职；离退休； | | 21人；9人；11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%；2022年1-12月 |
| | | 成本指标 | 基本支出；项目支出 | | 171.80万元；625.33万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 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；目标任务考核成果；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% |

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |