

西安市鄠邑区福利事业服务中心

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

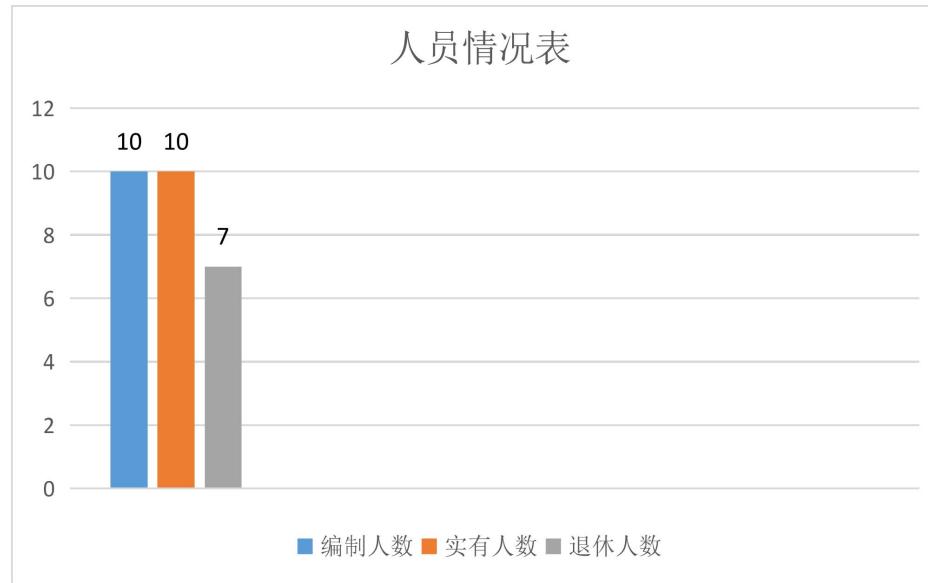
按照鄂编发[2019]7号文件精神，我中心主要职责为：为全区福利事业提供服务，负责福利彩票投注站管理及投注机保养维修，承担残疾人两项补贴审定发放等工作。成立于2011年12月，根据鄂编发[2011]36号文件设立，为独立法人机构。经费形式为财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、彩票科、福企科四个科室。

二、2022年单位工作任务

2022年度主要工作，按月审定发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴；负责全区福利彩票发行、宣传、投注站管理及投注机保养维修。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7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 150.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年减少 30.01 万元，主要原因是增加残疾人两项补贴区级配套资金和僵尸企业改制资金，减少了政府性基金拨款。本单位当年预算支出 150.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.01 万元，主要原因是增加发放残疾人两项补贴区级配套资金和僵尸企业改制资金，减少了政府性基金拨款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 150.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.01 万元，主要原因是增加发放残疾人两项补贴区级配套资金和僵尸企业改制资金，减少了政府性基金拨款。本单位当年财政拨款支出 150.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.18 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.01 万元，主要原因是增加发放残疾人两项补贴区级配套资金和僵尸企业改制资金，减少了政府性基金拨款。

（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 150.18 万元，较上年增加 44.99 万元，主要原因是

增加发放残疾人两项补贴区级配套资金和僵尸企业改制资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 150.18 万元，其中：

- (1) 其他民政管理事业支出 (2080299) 79.67 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是项目资金调整。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.32 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资基数调整。
- (3) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 专项支出 35 万元，较去年新增 35 万元，原因是新增残疾人两项补贴区级配套资金。
- (4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.13 万元，较上年无变化。
- (5) 事业单位医疗 (2101102) 5.00 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资基数增加。
- (6) 公务员医疗补助 (2101103) 5.69 万元，较上年增加 5.69 万元，原因是 2021 年未涉及此项。

(7) 住房公积金（2210201）14.36万元，较上年增加3.53万元，原因是人员工资基数增加。

3、支出按经济科目的明细情况

(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150.18万元，其中：

工资福利支出（301）103.20万元，较上年增加5.13万元，原因是人员工资基数增加及公务员医疗补助缴费分类科目增加。

商品和服务支出（302）10.27万元，较上年增加5.65万元，原因是公用经费及项目资金调整。

对个人和家庭的补助支出（303）36.71万元，较上年增加34.7万元，原因是公用经费及项目资金增加。

(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150.18万元，其中：

工资福利支出（501）103.20万元，较上年增加5.13万元，原因是人员工资基数增加及

公务员医疗补助缴费分类科目增加。

商品和服务支出（502）10.27万元，较上年增加5.65万元，原因是公用经费及项目资金增加。

对个人和家庭的补助支出（509）36.71万元，较上年增加34.7万元，原因是新增残疾人两项补贴区级配套项目资金。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）。当年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 150.18 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 3.77 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是业务项目增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排在的“工资福利支出”和

“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、退休费、独生子女费、遗属补助等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,501,755.00	一、部门预算	1,501,755.00	一、部门预算	1,501,755.00	一、部门预算	1,501,755.00
1、财政拨款	1,501,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,086,755.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,501,755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,031,952.00	2、机关商品和服务支出	
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	37,739.00	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	17,064.00	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	1,134,691.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	415,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,251,224.00	(2)商品和服务支出	65,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,927.00	(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	143,604.00				
		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	1,501,755.00	本年支出合计	1,501,755.00	本年支出合计	1,501,755.00	本年支出合计	1,501,755.00
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	1,501,755.00	支出总计	1,501,755.00	支出总计	1,501,755.00	支出总计	1,501,755.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,501,755.00	一、财政拨款	1,501,755.00	一、财政拨款	1,501,755.00	一、财政拨款	1,501,755.00
1、一般公共预算拨款	1,501,755.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,086,755.00	1、机关工资福利支出	
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	1,031,952.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,739.00	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	17,064.00	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	1,134,691.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	415,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,251,224.00	(2)商品和服务支出	65,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	350,000.00	9、对个人和家庭的补助	367,064.00
		10、卫生健康支出	106,927.00	(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	143,604.00				
		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	1,501,755.00	本年支出合计	1,501,755.00	本年支出合计	1,501,755.00	本年支出合计	1,501,755.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,501,755.00	支出总计	1,501,755.00	支出总计	1,501,755.00	支出总计	1,501,755.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1501755	1049016	37739	415000	
208	社会保障和就业支出	1251244	798485	37739	415000	
20802	民政管理事务	796743	694004	37739	65000	
2080299	其他民政管理事务支出	796743	694004	37739	65000	
20805	行政事业单位养老支出	103191	103191			
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103191	103191			
20811	残疾人事业	350000			350000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	350000			350000	
20899	其他社会保障和就业支出	1290	1290			
2089999	其他社会保障和就业支出	1290	1290			
210	卫生健康支出	106927	106927			
21011	行政事业单位医疗	106927	106927			
2101102	事业单位医疗	50003	50003			
2101103	公务员医疗补助	56924	56924			
221	住房保障支出	143604	143604			
22102	住房改革支出	143604	143604			
2210201	住房公积金	143604	143604			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1501755	1049016	37739	415000	
301	工资福利支出			1031952	1031952			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355824	355824			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78356	78356			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242760	242760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103191	103191			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50003	50003			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56924	56924			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290	1290			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143604	143604			
302	商品和服务支出			102739		37739	65000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19000		7000	12000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2000		1000	1000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		2000	3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		3000	4000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30277	委托业务费	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7739		7739		
303	对个人和家庭的补助			367064	17064		350000	
30302	退休费	50905	离退休费	13464	13464			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	350000			350000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1086755	1049016	37739	
208	社会保障和就业支出	836224	798485	37739	
20802	民政管理事务	731743	694004	37739	
2080299	其他民政管理事务支出	731743	694004	37739	
20805	行政事业单位养老支出	103191	103191		
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103191	103191		
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	1290	1290		
2089999	其他社会保障和就业支出	1290	1290		
210	卫生健康支出	106927	106927		
21011	行政事业单位医疗	106927	106927		
2101102	事业单位医疗	50003	50003		
2101103	公务员医疗补助	56924	56924		
221	住房保障支出	143604	143604		
22102	住房改革支出	143604	143604		
2210201	住房公积金	143604	143604		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位: 元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1086755	1049016	37739	
301	工资福利支出			1031952	1031952		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	355824	355824		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78356	78356		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242760	242760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103191	103191		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50003	50003		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56924	56924		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1290	1290		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143604	143604		
302	商品和服务支出			37739		37739	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7739		7739	
303	对个人和家庭的补助			17064	17064		
30302	退休费	50905	离退休费	13464	13464		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	415000	
218	西安市鄠邑区民政局		
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	415000	
	专用项目	415000	
	其他履职业务经费	415000	
	残疾人两项补贴发放工作经费	20000	承担残疾人两项补贴审定发放工作。
	僵尸企业处置	45000	2021年度合同约定本年度支付75%，剩余25%待两户企业开始实施破产清算工作，乙方协定制定完职工安置预案后结清。
	贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（区级配套资金）	350000	进一步完善我去残疾人社会保障体系，不断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困难。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(区级配套资金)		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 进一步完善我去残疾人社会保障体系, 不断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	指标1: 困难残疾人和重度残疾人人数	每月≥7000人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 社会保障体系应补尽补率	100%
			指标2: 重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	≥100%
			指标3: 困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率	≥100%
		时效指标	指标1: 实施时间	2022年全年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	困难残疾人生活补贴: 18周岁以下每人每月110元, 18周岁以上(含)每人每月60元。重度残疾人护理补贴: 一级残疾人每人每月120元, 二级残疾人每人每月80元。
			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: 补贴对象覆盖率	100%覆盖	
		指标2: 保障生活困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理需求	100%覆盖	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 不断改善残疾人生活质量, 提高社会满意度。	100%	
		指标2:		
	服务对象满意度指标	指标1: 补贴对象满意度	≥99%	
		指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴发放工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 残疾人两项补贴发放工作经费保障全区残疾人两项补贴资金全额按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 困难残疾人和重度残疾人人数	每月≥7000人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 社会保障体系应补尽补率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 实施时间	2022年全年	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 不断改善残疾人生活质量,提高社会满意度。	100%	
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 补贴对象满意度	≥99%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		僵尸企业处置			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.50		
	其中: 财政拨款		4.50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2021年度合同约定本年度支付75%，剩余25%待两户企业开始实施破产清算工作，乙方协定制定完职工安置预案后结清。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 剩余金额	剩余4.5万	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 持续完善僵尸企业破产清算	2个	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 审计资金按时支付	按合同执行	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 僵尸企业处置资金	4.5万	
			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: 完善职工安置预案	95%	
			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: 提高诚信度	100%	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对象满意率	100%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区福利事业服务中心			
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	人员经费	104.91	104.91	
	任务2	日常公用经费	3.77	3.77	
	任务3	僵尸企业处置	4.50	4.50	
	任务4	残疾人两项补贴发放工作经费	2.00	2.00	
	任务5	贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(区级配套资金)	35.00	35.00	
年度总体目标	金额合计		150.18	150.18	
	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、采暖补贴、公务交通补贴,职工缴纳的基本养老保险费、住房公积金、基本医疗保险费。退休人员补贴及医疗补助、遗属补助等支出。 目标2: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 2021年度合同约定本年度支付75%,剩余25%待两户企业开始实施破产清算工作,乙方协定制定完职工安置预案后结清。 目标4: 保障全区残疾人两项补贴按时发放。 目标5: 进一步完善我区残疾人社会保障体系,不断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	指标1: 僵尸企业剩余金额		4.5万
			指标2: 得到生活补贴或护理补贴的困难和重度残疾人人数		≥7000人
			指标3: 日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1: 投注机设备质量及参数		≥100%
			指标2: 热敏纸质量		≥100%
			指标3: 重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率		≥100%
			指标4: 困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率		≥100%
			指标5: 持续完善僵尸企业破产清算		2个
		时效指标	指标1: 热敏纸采购时间		保障彩票销售正常使用
			指标2: 工作任务时效		按时
	成本指标	成本指标	指标1: 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准		困难残疾人生活补贴: 18周岁以下每人每月110元, 18周岁以上(含)每人每月60元。重度残疾人护理补贴: 一级残疾人每人每月120元, 二级残疾人每人每月80元。
			指标2: 标准内执行		100%
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障生活困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理需求		100%覆盖
			指标2: 完善职工安置预案		95%
			指标3: 正常运转保障		100%
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 扩大彩民群体		≥99%
			指标2: 员工素质提升		≥100%
		服务对象满意度指标	指标1: 生活困难残疾人和重度残疾人满意度		≥99%
			指标2: 业主满意度		≥99%
			指标3: 彩民满意度		≥99%
			指标4: 部门/单位人员满意度		≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。