

西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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

（一）主要职责。

为困难家庭信息查询和核对工作提供服务和保障，开展困难家庭经济状况核对状况信息体系建设、信息查询、交换、核对及日常管理等工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心是区民政局下属的事业单位，位于鄠邑区府兴巷5号，内设2个机构，分别为：办公室，财务室，机关编制6名，现共有人员6名。

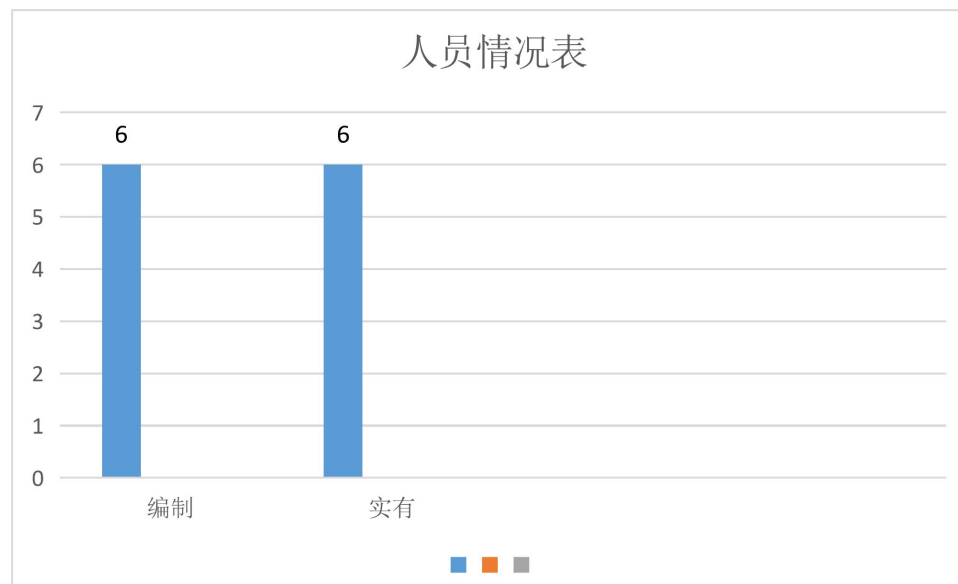
二、2022年单位工作任务

2022年计划，完成好居民家庭经济状况核对的常规任务外，增强整体服务意识。负责全区居民家庭经济状况核对工作体系建设和日常管理工作；负责与相关单位开展信息交换、比对工作；负责社会救助、社会福利等社会保障项目的居民家庭收入和家庭财产开展核对及不

定期的复审核对工作；负责出具居民家庭经济状况核对报告；负责查询对象经济状况相关数据的保密工作，建立低收入、低保家庭经济状况核对档案，积极完成局上交办的各项临时性工作任务。

三、单位人员情况说明

2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 71.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 4.46 万元，主要原因是本单位 1 人养老保险因调动遗留问题 2021 年进行补发，2022 年无；2022 年本单位预算支出 71.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增减少 4.46 万元，主要原因是本单位 1 人养老保险因调动遗留问题 2021 年进行补发，2022 年无。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 71.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 4.46 万元，主要原因是本单位 1 人养老保险因调动遗留问题 2021 年进行补发，2022 年无；2022 年本单位预算支出 71.65 万元，

其中一般公共预算拨款支出 71.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 4.46 万元，主要原因是本单位 1 人养老保险因调动遗留问题 2021 年进行补发，2022 年无。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 71.65 万元，较上年减少 4.46 万元，主要原因是本单位 1 人养老保险因调动遗留问题 2021 年进行补发，2022 年无。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 71.65 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）52.38 万元，较上年减少 6.14 万元，原因是基本支出减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.83 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工资基数增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.79 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是工资基数增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.35 万元,较上年增加 2.35 万元,原因是 2021 年未涉及此项。

(6) 住房公积金(2210201) 14.83 万元,较上年增加 2.11 万元,原因是工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 71.66 万元,其中:

工资福利支出(301) 57.62 万元,较上年增加 2.13 万元,原因是人员增加及增加公务员医疗补助缴费分类科目;

商品和服务支出(302) 13.47 万元,较上年减少 7.09 万元,原因是基本支出资金减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元,较上年无变化;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 71.66 万元,其中:

工资福利支出(501) 57.62 万元,较上年增加 2.13 万元,原因是人员增加及增加公务

员医疗补助缴费分类科目；

商品和服务支出（502）13.47 万元，较上年减少 7.09 万元，原因是基本支出资金减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，较上年无变化；

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

文字说明，当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、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 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年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

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、机关运行经费安排说明

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：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

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、单位预算	716495.00	一、单位预算	716495.00	一、单位预算	716495.00	一、单位预算	716495.00
1、财政拨款	716495.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	598495.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	716495.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	576124.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	22371.00	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	0.00	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	710775.00
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	118000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
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	582800.00	（2）商品和服务支出	112280.00	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	720.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51399.00	（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	5000.00		
		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	82296.00				
		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	716495.00	本年支出合计	716495.00	本年支出合计	716495.00	本年支出合计	716495.00
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	716495.00	支出总计	716495.00	支出总计	716495.00	支出总计	716495.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	716495.00	一、财政拨款	716495.00	一、财政拨款	716495.00	一、财政拨款	716495.00
1、一般公共预算拨款	716495.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	598495.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	576124.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	22371.00	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	0.00	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	710775.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	118000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
		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	582800.00	(2)商品和服务支出	112280.00	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	720.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	51399.00	(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	5000.00		
		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	82296.00				
		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	716495.00	本年支出合计	716495.00	本年支出合计	716495.00	本年支出合计	716495.00
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	716495.00	支出总计	716495.00	支出总计	716495.00	支出总计	716495.00

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：万元

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	716,495.00	576,124.00	22,371.00	118,000.00	
208	社会保障和就业支出	582,800.00	442,429.00	22,371.00	118,000.00	
20802	民政管理事务	523,795.00	383,424.00	22,371.00	118,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	523,795.00	383,424.00	22,371.00	118,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	58,276.00	58,276.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,276.00	58,276.00			
20899	其他社会保障和就业支出	729.00	729.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	729.00	729.00			
210	卫生健康支出	51,399.00	51,399.00			
21011	行政事业单位医疗	51,399.00	51,399.00			
2101102	事业单位医疗	27,893.00	27,893.00			
2101103	公务员医疗补助	23,506.00	23,506.00			
221	住房保障支出	82,296.00	82,296.00			
22102	住房改革支出	82,296.00	82,296.00			
2210201	住房公积金	82,296.00	82,296.00			

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			716,495.00	576,124.00	22,371.00	118,000.00	
301	工资福利支出			576,124.00	576,124.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,568.00	194,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,976.00	44,976.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,880.00	143,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,276.00	58,276.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,893.00	27,893.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,506.00	23,506.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	729.00	729.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,296.00	82,296.00			
302	商品和服务支出			134,651.00		22,371.00	112,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,026.00		2,800.00	16,226.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		300.00	500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		1,500.00	1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,154.00		1,100.00	1,054.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,300.00		10,300.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,000.00		2,000.00	73,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,371.00		4,371.00		
303	对个人和家庭的补助			720.00			720.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720.00			720.00	
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,000.00			5,000.00	

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	598,495.00	576,124.00	22,371.00	
208	社会保障和就业支出	464,800.00	442,429.00	22,371.00	
20802	民政管理事务	405,795.00	383,424.00	22,371.00	
2080299	其他民政管理事务支出	405,795.00	383,424.00	22,371.00	
20805	行政事业单位养老支出	58,276.00	58,276.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,276.00	58,276.00		
20899	其他社会保障和就业支出	729.00	729.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	729.00	729.00		
210	卫生健康支出	51,399.00	51,399.00		
21011	行政事业单位医疗	51,399.00	51,399.00		
2101102	事业单位医疗	27,893.00	27,893.00		
2101103	公务员医疗补助	23,506.00	23,506.00		
221	住房保障支出	82,296.00	82,296.00		
22102	住房改革支出	82,296.00	82,296.00		
2210201	住房公积金	82,296.00	82,296.00		

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			598,495.00	576,124.00	22,371.00	
301	工资福利支出			576,124.00	576,124.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,568.00	194,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,976.00	44,976.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,880.00	143,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,276.00	58,276.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,893.00	27,893.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,506.00	23,506.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	729.00	729.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,296.00	82,296.00		
302	商品和服务支出			22,371.00		22,371.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,100.00		1,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,300.00		10,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,371.00		4,371.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	118,000.00	
218	西安市鄠邑区民政局	118,000.00	
218008	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	118,000.00	
	专用项目	118,000.00	
	其他履职业务经费	118,000.00	
	居民家庭经济状况核对系统运转维护费	68,000.00	鄠邑区救助家庭经济状况核对系统软件维护项目
	居民家庭经济状况核对中心管理费	50,000.00	鄠邑区救助家庭经济状况核对系统软件系统维护和管理、培训等

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

[illegible]

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。

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

[illegible]

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民家庭经济状况核对系统运转维护费			
主管单位		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		68000元	
		其中：财政拨款		68000元	
		其他资金			
总体目标	目标1： 圆满完成本年度救助家庭经济状况核对系统软件维护				
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： 救助对象家庭经济状况核对报告次数	≥20次	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1： 系统使用率	≥98%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1： 实施时间	2022年	
			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： 救助家庭得到有效救助	≥98%	
			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：		
					

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14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		居民家庭经济状况核对中心管理费			
主管单位		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50000元	
		其中: 财政拨款		50000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 圆满完成本年度救助家庭经济状况核对系统软件维护				
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: 开展业务培训次数	≥2次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 合格率	≥95%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 实施时间	2022年	
			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: 准确救济对象	≥98%	
			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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心			
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	保障人员工资及社保	580,495.00	580,495.00	
	任务2	保障单位人员工作正常运行	18,000.00	18,000.00	
	任务3	保障单位系统及管理工作的正常运行	118000	118000	
	金额合计		716495.00	716495.00	
年度 总体 目标	目标1：圆满完成2022年工作 目标2： 目标3：				
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：救助对象家庭经济状况核对次数		≥20次
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：使用合格率		≥98%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：实施时间		2022年
			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：提高有效救助水平		≥98%
			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：服务对象满意度		2022年
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		西安市鄠邑区民政局		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：				
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2：		
					
		质量指标			
			指标2：		
					
		时效指标			
			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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。