

西安市鄠邑区民政局（本级）  
2024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

### （一）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、承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。
- 3、拟订社会救助规划、政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责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、指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- 5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
- 6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
- 8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童

童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

区民政局设5个内设机构。分别为办公室、民政科、救助科、福利事务科、财务科。

## 二、工作任务

1、持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果，加快推进分层社会救助体系建设。

2、持续提升社会救助能力，完善社会救助制度监督检查长效机制。

3、完善养老服务制度体系，提升养老服务供给水平，加强养老服务行业监管。

4、完善政策支撑，健全儿童、妇女关爱服务和未成年人保护体系。

5、加强基层政权能力建设，推进基层自治组织规范化建设，加强城乡社区治理和服务提升。

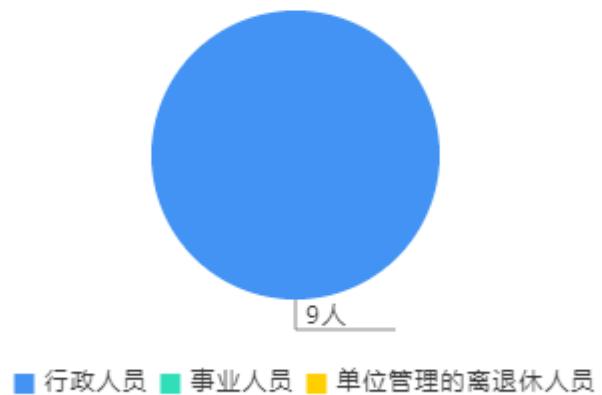
6、推动社会组织党的建设，强化社会组织检查管理，发挥社会组织功能作用，健全社会组织监管体系。

- 7、稳妥推进区划地名管理工作。
- 8、持续深化殡葬领域改革，加强流浪乞讨人员救助管理服务，推进婚姻服务创新引领，持续完善残疾人福利。

### 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9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入2,599.43万元，其中：一般公共预算拨款2,599.43万元，较上年减少1,847.66万元，下降41.55%，下降的主要原因是：2023年单位预算包含专项资金，2024年预算不包含；本单位2024年预算支出2,599.43万元，其中：一般公共预算拨款2,599.43万元，较上年减少1,847.66万元，下降41.55%，下降的主要原因是：2023年单位预算包含专项资金，2024年预算不包含。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,599.43万元，其中：一般公共预算拨款收入2,599.43万元，较上年减少1,847.66万元，下降41.55%，下降的主要原因是：2023年单位预算包含专项资金，2024年预算不包含；本单位2024年财政拨款支出2,599.43万元，其中：一般公共预算拨款支出2,599.43万元，较上年减少1,847.66万元，下降41.55%，下降的主要原因是：2023年单位预算包含专项资金，2024年预算不包含。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,599.43万元，较上年减少1,847.66万元，下降41.55%，下降的主要原因是：2023年单位预算包含专项资金，2024年预算不包含。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,599.43万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）123.08万元，较上年减少20.17万元，下降14.08%，下降的主要原因是：人员退休，人员经费减少；

(2) 其他民政管理事务支出（2080299）203.00万元，较上年增加100.00万元，增长97.09%，增长的主要原因是：增加基层社会救助政府购买服务项目；

(3) 行政单位离退休（2080501）3.65万元，较上年增加0.85万元，增长30.49%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.70万元，较上年减少2.79万元，下降14.30%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

(5) 儿童福利（2081001）65.80万元，较上年减少27.80万元，下降29.70%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(6) 老年福利（2081002）1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(7) 养老服务 (2081006) 7.40万元，较上年减少4.60万元，下降38.33%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(8) 其他社会福利支出 (2081099) 64.68万元，较上年减少13.14万元，下降16.89%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(9) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 100.00万元，较上年减少190.67万元，下降65.60%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(10) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 900.00万元，较上年减少1,325.31万元，下降59.56%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(11) 临时救助支出 (2082001) 144.00万元，较上年减少105.00万元，下降42.17%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(12) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 40.00万元，较上年减少19.00万元，下降32.20%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(13) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 800.00万元，较上年减少223.43万元，下降21.83%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(14) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 100.47万元，较上年减少18.72万元，下降15.70%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

(15) 行政单位医疗 (2101101) 6.09万元，较上年减少0.81万元，下降11.71%，下降的主要原

因是：在职人员减少，行政单位医疗支出减少；

(16) 公务员医疗补助（2101103）10.70万元，较上年增加5.11万元，增长91.45%，增长的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少；

(17) 住房公积金（2210201）12.07万元，较上年减少2.00万元，下降14.20%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,599.43万元，其中：

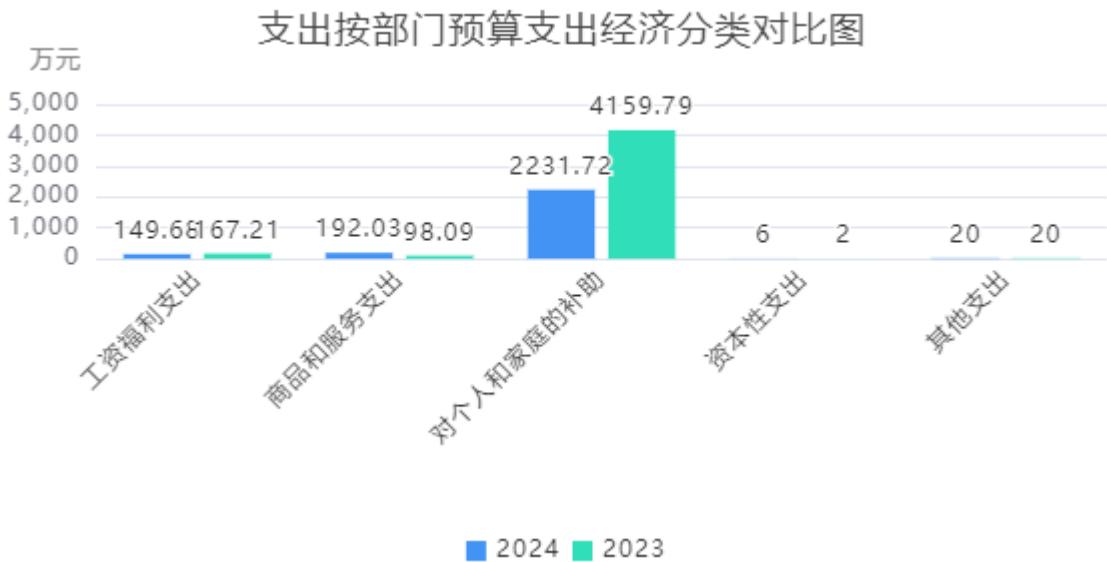
工资福利支出（301）149.68万元，较上年减少17.52万元，下降10.48%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）192.03万元，较上年增加93.93万元，增长95.76%，增长的主要原因是：增加基层社会救助政府购买服务项目；

对个人和家庭的补助（303）2,231.72万元，较上年减少1,928.07万元，下降46.35%，下降的主要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

资本性支出（310）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年度计划购入固定资产增加；

其他支出（399）20.00万元，较上年无增减。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,599.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）149.68万元，较上年减少17.52万元，下降10.48%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少；

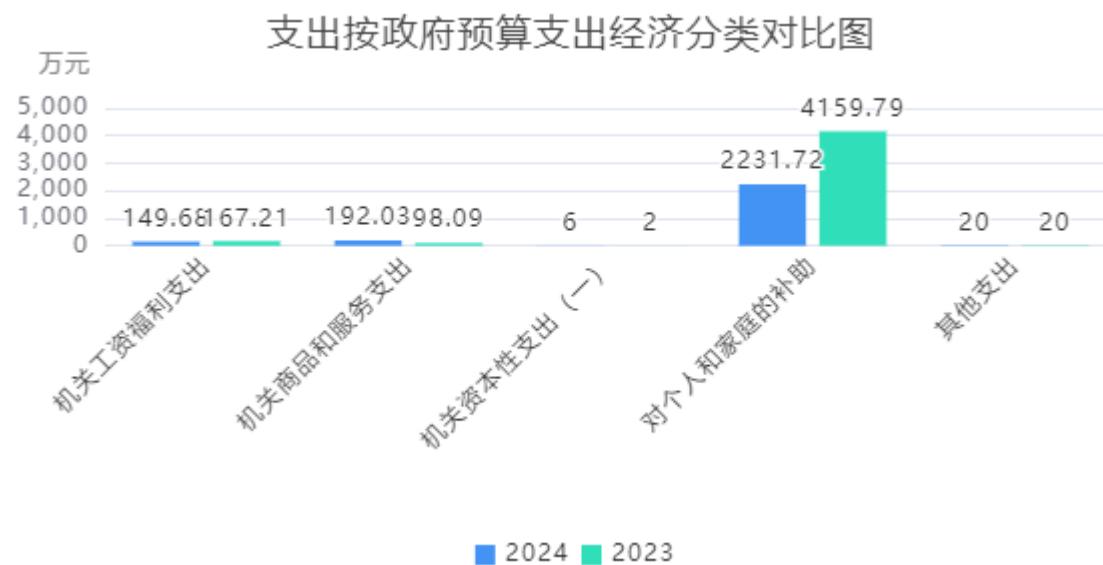
机关商品和服务支出（502）192.03万元，较上年增加93.93万元，增长95.76%，增长的主要原因是：增加基层社会救助政府购买服务项目；

机关资本性支出（一）（503）6.00万元，较上年增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年度计划购入固定资产增加；

对个人和家庭的补助（509）2,231.72万元，较上年减少1,928.07万元，下降46.35%，下降的主

要原因是：本年度专项资金不列入部门预算；

其他支出（599）20.00万元，较上年无增减。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

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。

2024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。

2024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**

2024年当年本单位政府采购预算共98.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算98.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## **八、绩效目标情况说明**

2024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2,599.43万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.03万元，较上年减少2.07万元，下降12.10%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，公用经费减少。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区民政局（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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市鄠邑区民政局（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	25,994,308.00	一、部门预算	25,994,308.00	一、部门预算	25,994,308.00	一、部门预算	25,994,308.00
1、财政拨款	25,994,308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,724,408.00	1、机关工资福利支出	1,496,838.00
(1)一般公共预算拨款	25,994,308.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,496,838.00	2、机关商品和服务支出	1,920,254.00
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	150,254.00	3、机关资本性支出（一）	60,000.00
(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	77,316.00	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	24,269,900.00	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	25,705,777.00	(2)商品和服务支出	1,770,000.00	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	22,239,900.00	9、对个人和家庭的补助	22,317,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,835.00	(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	200000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200,000.00		
		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	120,696.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,994,308.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,994,308.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区民政局（本级）

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区民政局（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	25,994,308.00	25,994,308.00							
218	西安市鄠邑区民政局	25,994,308.00	25,994,308.00							
218001	西安市鄠邑区民政局	25,994,308.00	25,994,308.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区民政局（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	25,994,308.00	一、财政拨款	25,994,308.00	一、财政拨款	25,994,308.00	一、财政拨款	25,994,308.00
1、一般公共预算拨款	25,994,308.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,724,408.00	1、机关工资福利支出	1,496,838.00
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	1,496,838.00	2、机关商品和服务支出	1,920,254.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,254.00	3、机关资本性支出(一)	60,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77,316.00	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	24,269,900.00	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	25,705,777.00	(2)商品和服务支出	1,770,000.00	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	22,239,900.00	9、对个人和家庭的补助	22,317,216.00
		10、卫生健康支出	167,835.00	(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	200,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	200,000.00		
		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	120,696.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,994,308.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,994,308.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,994,308.00</b>

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：西安市鄠邑区民政局（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	25,994,308.00	1,574,154.00	150,254.00	24,269,900.00	
208	社会保障和就业支出	25,705,777.00	1,285,623.00	150,254.00	24,269,900.00	
20802	民政管理事务	3,260,798.00	1,080,544.00	150,254.00	2,030,000.00	
2080201	行政运行	1,230,798.00	1,080,544.00	150,254.00		
2080299	其他民政管理事务支出	2,030,000.00			2,030,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	203,529.00	203,529.00			
2080501	行政单位离退休	36,516.00	36,516.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,013.00	167,013.00			
20810	社会福利	1,396,800.00			1,396,800.00	
2081001	儿童福利	658,000.00			658,000.00	
2081002	老年福利	18,000.00			18,000.00	
2081006	养老服务	74,000.00			74,000.00	
2081099	其他社会福利支出	646,800.00			646,800.00	
20819	最低生活保障	10,000,000.00			10,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
20820	临时救助	1,440,000.00			1,440,000.00	
2082001	临时救助支出	1,440,000.00			1,440,000.00	
20821	特困人员救助供养	8,400,000.00			8,400,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	400,000.00			400,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,004,650.00	1,550.00		1,003,100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,004,650.00	1,550.00		1,003,100.00	
210	卫生健康支出	167,835.00	167,835.00			
21011	行政事业单位医疗	167,835.00	167,835.00			
2101101	行政单位医疗	60,872.00	60,872.00			
2101103	公务员医疗补助	106,963.00	106,963.00			
221	住房保障支出	120,696.00	120,696.00			
22102	住房改革支出	120,696.00	120,696.00			
2210201	住房公积金	120,696.00	120,696.00			

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：西安市鄠邑区民政局（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	25,994,308.00	1,574,154.00	150,254.00	24,269,900.00	
301	工资福利支出			1,496,838.00	1,496,838.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456,984.00	456,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351,520.00	351,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,240.00	231,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,013.00	167,013.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,872.00	60,872.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,963.00	106,963.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,550.00	1,550.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,696.00	120,696.00			
302	商品和服务支出			1,920,254.00		150,254.00	1,770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	407,000.00			407,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	194,800.00			194,800.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,115,200.00			1,115,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,294.00		9,294.00	13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,960.00		90,960.00		
303	对个人和家庭的补助			22,317,216.00	77,316.00		22,239,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36,516.00	36,516.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	579,600.00	40,800.00		538,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	21,501,100.00			21,501,100.00	
30308	助学金	50902	助学金	200,000.00			200,000.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
399	其他支出			200,000.00			200,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
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	200,000.00			200,000.00	

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：西安市鄠邑区民政局（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	1,724,408.00	1,574,154.00	150,254.00	
208	社会保障和就业支出	1,435,877.00	1,285,623.00	150,254.00	
20802	民政管理事务	1,230,798.00	1,080,544.00	150,254.00	
2080201	行政运行	1,230,798.00	1,080,544.00	150,254.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	203,529.00	203,529.00		
2080501	行政单位离退休	36,516.00	36,516.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,013.00	167,013.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
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				
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				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00		
210	卫生健康支出	167,835.00	167,835.00		
21011	行政事业单位医疗	167,835.00	167,835.00		
2101101	行政单位医疗	60,872.00	60,872.00		
2101103	公务员医疗补助	106,963.00	106,963.00		
221	住房保障支出	120,696.00	120,696.00		
22102	住房改革支出	120,696.00	120,696.00		
2210201	住房公积金	120,696.00	120,696.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区民政局（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	1,724,408.00	1,574,154.00	150,254.00	
301	工资福利支出			1,496,838.00	1,496,838.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456,984.00	456,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351,520.00	351,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	231,240.00	231,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,013.00	167,013.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,872.00	60,872.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,963.00	106,963.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,550.00	1,550.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,696.00	120,696.00		
302	商品和服务支出			150,254.00		150,254.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,294.00		9,294.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,960.00		90,960.00	
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			77,316.00	77,316.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,516.00	36,516.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,800.00	40,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区民政局（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：西安市鄠邑区民政局（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	24,269,900.00	
218	西安市鄠邑区民政局	24,269,900.00	
218001	西安市鄠邑区民政局	24,269,900.00	
	专用项目	24,269,900.00	
	本级专项资金	24,269,900.00	
	城乡低保、特困供养临时性价格补贴	683,100.00	
	城乡临时救助	1,430,000.00	
	城镇特困人员供养和护理费	400,000.00	
	城镇最低生活保障	1,000,000.00	
	慈善协会经费	200,000.00	
	大学生教育资助	200,000.00	
	儿童主任、督导员岗位补贴	538,800.00	
	孤儿大学生生活费	108,000.00	
	孤儿生活费	108,000.00	
	基层社会救助政府购买服务	980,000.00	
	居家老年人探访工作经费	50,000.00	
	麻风病人救治	10,000.00	
	民政工作经费	500,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	18,000.00	
	农村特困人员供养和护理费	8,000,000.00	
	农村最低生活保障	9,000,000.00	
	社会救助工作经费	230,000.00	
	生活困难失能老年人护理服务补贴	74,000.00	
	事实无人抚养儿童生活补助	550,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	未成年人保护工作经费	50,000.00	
	养老服务工作经费	20,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	120,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区民政局（本级）

单位：元

表12

### 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：西安市鄠邑区民政局（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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				980,000.00	
208	02 99 1	全额				1				980,000.00	
208	02 99 218001	西安市鄠邑区民政局				1				980,000.00	
208	02 99	基层社会救助政府购买服务	C05010500社会救助服务		基层社会救助购买服务	1	302	27 502 05		980,000.00	

表13

### 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：西安市鄠邑区民政局（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	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		合计	1,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00			
218	西安市莲湖区民政局	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00			
218001	西安市莲湖区民政局	1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00			

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		1.8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照市民发【2019】213号文件精神，为我区65岁至69岁的残疾、贫困、丧失劳动能力农村老人每月发放生活补贴50元，提高农村残疾、贫困、丧失劳动能力老人的生活收入，改善他们的生活水平			
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: 享受补贴人员数量	150人
			指标2:	
	质量指标	指标1: 无	无	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 发放时间	按月计算按季发放	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 发放标准	每人每月50元	
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 享受补助老人收入水平	得到提高
指标2: 享受补助老人生活水平			得到提高	
可持续影响指标	指标1: 贫困老年人生活状况	得到改善		
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	≥95%	
		指标2:		

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		生活困难失能老年人护理服务补贴		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款	7.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照市民发【2019】214号文件精神，为我区低保、优抚、低收入人员及救助家庭中60岁以上失能老人每月发放护理服务补贴，提高我区低保、优抚、低收入人员、救助家庭中60岁以上失能老人的家庭收入，改善他们的生活质量。			
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: 享受补贴人员数量	100人
			指标2:	
	质量指标	指标1: 无	无	
			指标3:	
	时效指标	指标1: 发放时间	按月计算按季发放	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 发放标准	每人每月260元	
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 享受补助老人收入水平	得到提高
指标2: 享受补助老人生活水平			得到提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	≥95%	
		指标2:		

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区民政局

项目名称		居家老年人探访工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标 按照市民发[2021]105号文件及鄂民发[2021]139号文件要求，2024年，我局将对全区5815名特殊老年人进行每月一次的居家探访工作。对老年人的健康、家庭、经济、安全及其他等情况进行探访了解，为各项政策实施提供依据，进而改善老年人生活，提升老年人生活质量。			
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: 特殊老年人数量	5815人
			指标2:	
	质量指标		指标1: 无	无
			指标2:	
	时效指标		指标1: 探访时间	2024年每月进行探访
			指标2:	
	成本指标		指标1: 探访费用	全年共5万元
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 特殊老年人生活质量	得到提高
			指标2: 全社会对于老年人关注度	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特殊老年人生活状况	得到改善
			指标2:	

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		养老服务工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照西安市养老服务工作领导小组关于再次征求《西安市推进养老服务高质量发展行动方案》意见的通知，各区县可按照需求列支养老服务工作经费，依据2020年第七次人口普查信息，2020年底我区60岁以上的老年人有95962人，按照每年每服务1位老人1元钱计算，我区2024年共需养老服务工作经费95962元。加强养老业务管理，按期完成各项工作任务，提高养老服务质量和提升我区养老服务业发展水平。			
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: 我区老年人数量	95962人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 各项养老工作开展要求	按照市级文件要求开展工作
			指标2:	
		时效指标	指标1: 工作时间	2024年
	指标2:			
	成本指标	指标1: 工作费用	全年共2万元	
		指标2:		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 我区养老服务水平	进一步提高
指标2:				
指标3:				
可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 我区养老服务水平	进一步提高	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度	≥95%	
		指标2:		

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区民政局

项目名称		城镇最低生活保障		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	西安市鄠邑区民政局西安市鄠邑区财政局关于转发《西安市民政局和西安市财政局关于印发西安市最低生活保障工作规程的通知》（鄂民发【2022】80号）			
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：低保发放户数	230户
			指标2：	
		质量指标	指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：实施时间	2024年
	指标2：			
	成本指标	指标1：财政拨款	100万元	
		指标2：		
	效益指标	社会效益指标	指标1：符合低保条件的困难群众生活得到有效保障	100%
指标2：				
可持续影响指标		指标1：动态管理下的应保尽保，应退退退	100%	
	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	≥95%	
		指标2：		

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区民政局

项目名称		农村最低生活保障		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		900	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	西安市鄠邑区民政局西安市鄠邑区财政局关于转发《西安市民政局和西安市财政局关于印发西安市最低生活保障工作规程的通知》（鄂民发【2022】80号）			
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：低保发放户数	2400户
			指标2：	
	质量指标		指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
	时效指标		指标1：实施时间	2024年
			指标2：	
	成本指标		指标1：财政拨款	900万元
			指标2：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：符合低保条件的困难群众生活得到有效保障	100%
			指标2：	
	可持续影响指标		指标1：动态管理下的应保尽保，应退尽退	100%
			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		≥99%
		指标2：		

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区民政局

项目名称		城镇特困人员供养和护理费		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	根据西安市民政局关于进一步做好特困供养人员认定及供养工作的通知（市民发【2021】67号），促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活，困难群众生活得到保障。			
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: 城镇特困发放人数	35人
			指标2:	
	质量指标		指标1: 足额发放率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 实施时间	2024年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 财政拨款	40万元
			指标2:	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1: 符合特困供养条件的困难群众生活得到有效保障	100%
指标2:				
可持续影响 指标		指标1: 动态管理下的应保尽保，应退则退	100%	
		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	≥99%	
		指标2:		

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区民政局

项目名称		农村特困人员供养和护理费		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		800
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据西安市民政局关于进一步做好特困供养人员认定及供养工作的通知，促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活，困难群众生活得到保障。			
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：城镇特困发放人数	800人
			指标2：	
		质量指标	指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
	时效指标	指标1：实施时间	2024年	
		指标2：		
	成本指标	指标1：财政拨款	800万元	
		指标2：		
	效益指标	社会效益指标	指标1：符合特困供养条件的困难群众生活得到有效保障	100%
指标2：				
可持续影响指标		指标1：动态管理下的应保尽保，应退迟退	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥99%	
		指标2：		

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称	城乡临时救助			
主管部门	鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		143	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据西安市鄠邑区民政局西安市鄠邑区财政局关于转发《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市临时救助工作规程>的通知》(鄂民发【2023】95号)，促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活，困难群众生活得到保障			
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: 符合条件的困难群众救助率	100%
			指标2:	
	质量指标	指标1: 足额发放率	100%	
			指标2:	
	时效指标	指标1: 实施时间	2024年	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 财政拨款	143万元	
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 符合临时救助条件的困难群众生活得到有效保障	100%
指标2:				
可持续影响指标		指标1: 符合条件下的应救尽救	100%	
	指标2:			
	指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥99%	
		指标2:		

表14-10

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		大学生教育资助		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	发挥教育资助在关注民生，促进城乡教育均衡发展方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学问题，保证困难学生能够正常入学			
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: 保障考入大学、专科、中专技校的城乡低保困难家庭学生入学保障率	100%
			指标2:	
	质量指标		指标1: 足额发放率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 实施时间	2024年8-10月
			指标2:	
	成本指标		指标1: 财政拨款	200000元
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 让困难家庭学生顺利入学，提高满意率	100%
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 可持续影响	发挥教育资助在关注民生，促进城乡教育均衡发展方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学	
		指标2:		
		指标1: 服务对象满意度	100%	
		指标2:		

表14-11

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		城乡低保、特困供养临时性价格补贴		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		68.31	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	减轻物价上涨对我市城乡低收入群体基本生活带来的影响，保障好低保对象、特困人员基本生活			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	数量指标	指标1：在册享受城乡低保、特困供养人员发放率		100%
		指标3：		
	质量指标	指标1：足额发放率		100%
		指标2：		
	时效指标	指标1：实施时间		2024年
		指标2：		
	成本指标	指标1：财政拨款		683100元
		指标2：		
		指标3：		
	社会效益指标	指标1：生活得到有效保障		100%
		指标2：		
		指标3：		
	可持续影响指标	指标1：减轻物价上涨对我市城乡低收入群体基本生活带来的影响		100%
		指标2：		
		指标3：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%
		指标2：		

表14-12

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		社会救助工作经费		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活			
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：促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活	100%
			指标2：	
	质量指标		指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
	时效指标		指标1：实施时间	2024年
			指标2：	
	成本指标		指标1：财政拨款	230000元
			指标2：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定发展	100%
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障人民群众基本生活	100%	
		指标2：		
		指标1：服务对象满意度	100%	
		指标2：		

表14-13

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		麻风病人救济		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	贯彻“预防为主，防治结合”的基本方针，坚持政府主导、部门协作、全社会参与的机制；突出重点、分类指导，力争尽早消除麻风病的危害			
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：麻风病人救济	2人
			指标2：	
	质量指标	质量指标	指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
	时效指标	时效指标	指标1：实施时间	2024年
			指标2：	
	成本指标	成本指标	指标1：财政拨款	10000元
			指标2：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：医疗得到有效保障	100%
指标2：				
可持续影响指标		指标1：减轻麻风病人看病住院后顾之忧	100%	
		指标2：		
		指标3：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度	100%	
		指标2：		

表14-14

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区民政局

项目名称		孤儿大学生生活费		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		10.8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	关爱孤儿成长，促进孤儿成才，切实保障孤儿权益出发，高度重视，做好社会散居孤儿基本生活保障和孤儿高等教育。			
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：保障考入大学、高等职业技术学校的孤儿大学	100%
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：实施时间	2024年1-12月
			指标2：	
		成本指标	指标1：财政拨款	10.8万元
			指标2：	
指标3：				
效益指标	社会效益指标	指标1：做好孤儿大学生基本生活保障，提高满意率	100%	
		指标2：		
		指标3：		
	可持续影响指标	指标1：全市孤儿大学生基本生活费补助发放政策持续年限	100%	
		指标2：		
		指标3：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	
		指标2：		

表14-15

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区民政局

项目名称		孤儿生活费		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		10.8	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	关爱孤儿成长，促进孤儿成才，切实保障孤儿权益出发，高度重视，做好社会散居孤儿基本生活保障和孤儿高等教育。			
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：社会散居孤儿	100%
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：实施时间	2024年1-12月
			指标2：	
		成本指标	指标1：财政拨款	108000
			指标2：	
			指标3：	
		社会效益指标	指标1：保障孤儿生活，提高满意率	100%
			指标2：	
			指标3：	
可持续影响指标		指标1：发挥民政在关注民生的作用，解决孤儿生活	100%	
		指标2：		
		指标3：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	
		指标2：		

表14-16

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		12	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	关爱精神病患者，严重精神病患者监护人补助			
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：严重精神病患者监护人补助	100%
			指标2：	
	质量指标		指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
	时效指标		指标1：实施时间	2024年1-12月
			指标2：	
	成本指标		指标1：财政拨款	120000
			指标2：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：缓解严重精神病患者监护人压力，提高满意率	100%
指标2：				
指标3：				
可持续影响指标		指标1：符合条件下，发放严重精神病患者监护人补助	100%	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	
		指标2：		

表14-17

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		儿童主任、督导员岗位补贴		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		53.88	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，做好儿童工作，儿童主任、督导员岗位补贴			
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：儿童主任、督导员岗位补贴	100%
			指标2：	
	质量指标		指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
	时效指标		指标1：实施时间	2024年1-12月
			指标2：	
	成本指标		指标1：财政拨款	53.88万元
			指标2：	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：儿童主任、儿童督导员岗位补贴，提高满意率	100%
指标2：				
可持续影响 指标		指标1：做好儿童工作	100%	
		指标2：		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	
		指标2：		

表14-18

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		事实无人抚养儿童生活补助		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		55	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	关爱儿童，保障事实无人抚养儿童生活。			
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：事实无人抚养儿童生活补助	100%
			指标2：	
	质量指标		指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
	时效指标		指标1：实施时间	2024年1-12月
			指标2：	
	成本指标		指标1：财政拨款	55万元
			指标2：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障事实无人抚养儿童生活，提高满意率	100%
指标2：				
可持续影响指标		指标1：解决事实无人抚养儿童生活困难	100%	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	
		指标2：		

表14-19

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		未成年人保护工作经费		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	关爱未成年人，做好未成年人保护工作			
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：未成年人保护工作经费	100%
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：实施时间	2024年1-12月
			指标2：	
		成本指标	指标1：财政拨款	5万元
指标2：				
效益指标	社会效益指标	指标1：做好未成年人保护工作，提高满意率	100%	
		指标2：		
		指标3：		
	可持续影响指标	指标1：做好未成年人保护工作	100%	
		指标2：		
		指标3：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	
		指标2：		

表14-20

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）： 西安市鄠邑区民政局

项目名称		慈善协会经费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款		20			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	立足民政，面向社会，以社会救助为中心的工作方针和安老、扶孤、扶贫、济困的目标。 。					
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：开展慈善活动及救助次数	7次		
			指标2：			
		质量指标	指标1：慈善事业完成率	98%		
		时效指标	指标2：			
			指标1：实施时间	2024年全年		
		成本指标	指标2：			
			指标1：开展慈善活动经费	20万元		
			指标2：			
	效益指标	社会效益指标	指标3：			
			指标1：发扬人道主义精神和人民主义扶贫济困，见难相助的传统美德	得到提升		
			指标2：			
	可持续影响指标	指标3：	指标1：安老、扶孤、扶贫、济困的社会影响	100%		
			指标2：			
			指标3：			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%		
		指标2：				

表14-21

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		民政工作经费		
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:			
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	开展城乡低保、城乡特困人员供养下乡核查；社区及行业疫情防控；脱贫攻坚成果巩固及各类临时性任务所需经费，保障机关正常运转。			
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：开展社会救助下乡核查次数	≥50次
			指标2：	
	质量指标		指标1：保障局机关正常运转率	100%
			指标2：	
	时效指标		指标1：实施时间	2024年全年
			指标2：	
	成本指标		指标1：开展社区防控、脱贫攻坚成果巩固、下乡核查经费	50万元
			指标2：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会救助保障准确率	100%
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障经费，开展日常办公	100%	
		指标2：		
		指标1：服务对象满意度	≥95%	
		指标2：		

表14-22

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区民政局

项目名称		基层社会救助政府购买服务		
主管部门		鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		98	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	切实实施好社会保障兜底扶贫工作，有效保障城乡困难群众基本生活			
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：促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活	100%
			指标2：	
	质量指标	质量指标	指标1：足额发放率	100%
			指标2：	
	时效指标	时效指标	指标1：实施时间	2024年
			指标2：	
	成本指标	成本指标	指标1：财政拨款	980000元
			指标2：	
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定发展	100%
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障人民群众基本生活	100%	
		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	100%	
		指标2：		

表15

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区民政局			
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	完成民政各项工作任务	2,599.43	2,599.43	0.00
		金额合计	2,599.43	2,599.43	0.00
年度总体目标	1、保障民政局机关正常运转，基本民政管理事务职能的实现。 2、严格落实城乡低保及特困人员“应保尽保、应助尽助”的动态管理原则，实现困难群众低保准确率不低于96%，有效保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	享受孤儿补助人数 享受农村低保对象保障人数 享受城市低保对象保障人数 享受特困人员救助供养人数	约30人		约30人
			约6200人		约6200人
			约330人		约330人
	质量指标	三公、公用经费控制率 社会救助补助对象合规性 社会救助补助足额率 社会救助补助发放准确率	≤100%		≤100%
			≥98%		≥98%
			100%		100%
			≥98%		≥98%
	时效指标	社会救助资金发放及时率 预算执行及时率 救助资金发放时间	≥98%		≥98%
			100%		100%
			2024年全年		2024年全年
	成本指标	全年预算资金	2599.43万元		
	效益指标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	不涉及		不涉及
			保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			全区人均最低生活保障度		≥98%
		社会救助实现率、完成率	≥98%		
	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	不涉及		不涉及
			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理
			明确、可实现		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区民政局		
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
	金额合计			
年度总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		