

西安市鄠邑区民政局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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规划、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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

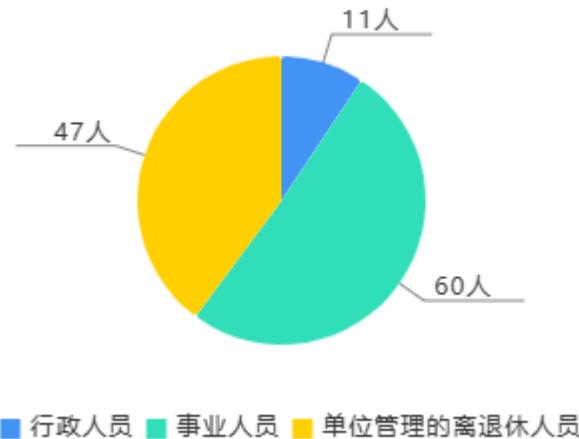
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区民政局本级（机关）	
2	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	
3	西安市鄠邑区救助管理站	
4	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	
5	西安市鄠邑区福利事业服务中心	
6	西安市鄠邑区中心敬老院	
7	西安市鄠邑区社区工作指导中心	
8	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制12人，事业编制69人；实有人员71人，其中行政11人，事业60人。单位管理的离退休人员47人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入7,670.29万元，其中：一般公共预算拨款7,670.29万元，较上年增加3,786.88万元，增长97.51%，增

长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目；本部门2023年预算支出7,670.29万元，其中：一般公共预算拨款7,670.29万元，较上年增加3,786.88万元，增长97.51%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,670.29万元，其中：一般公共预算拨款收入7,670.29万元，较上年增加3,786.88万元，增长97.51%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目；本部门2023年财政拨款支出7,670.29万元，其中：一般公共预算拨款支出7,670.29万元，较上年增加3,786.88万元，增长97.51%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出7,670.29万元，较上年增加3,786.88万元，增长97.51%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入部门预算的项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,670.29万元，其中：

（1）行政运行（2080201）143.25万元，较上年增加33.45万元，增长30.47%，增长的主要原因

是：人员调入及调资；

(2) 基层政权建设和社区治理(2080208) 1,432.73万元，较上年增加499.57万元，增长53.54%，增长的主要原因是：社区人员、社区工作经费增加；

(3) 其他民政管理事务支出(2080299) 773.22万元，较上年增加556.17万元，增长256.23%，增长的主要原因是：增加了工作经费方面的支出；

(4) 行政单位离退休(2080501) 2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

(5) 事业单位离退休(2080502) 4.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 102.16万元，较上年增加29.75万元，增长41.10%，增长的主要原因是：是人员正常调资，缴纳基数增加；

(7) 儿童福利(2081001) 93.60万元，较上年增加28.20万元，增长43.12%，增长的主要原因是：增加了事实无人抚养儿童区级配套；

(8) 老年福利(2081002) 2.00万元，较上年减少8.52万元，下降80.99%，下降的主要原因是：需要发放的老年人两项补贴科目变更；

(9) 殡葬(2081004) 149.68万元，较上年增加18.10万元，增长13.75%，增长的主要原因是：殡葬业服务中心增加了骨灰盒存放的专项项目；

(10) 社会福利事业单位(2081005) 105.81万元, 较上年增加17.84万元, 增长20.28%, 增长的主要原因是: 敬老院人员调资及公用经费增加;

(11) 养老服务(2081006) 12.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增科目;

(12) 其他社会福利支出(2081099) 206.20万元, 较上年增加50.29万元, 增长32.25%, 增长的主要原因是: 婚登处新增项目及工作人员工资正常调整及养老、住房、职业年金等由单位缴纳;

(13) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 428.03万元, 较上年增加393.03万元, 增长1122.94%, 增长的主要原因是: 专项资金列入部门预算;

(14) 城市最低生活保障金支出(2081901) 290.67万元, 较上年增加190.67万元, 增长190.67%, 增长的主要原因是: 专项资金列入部门预算;

(15) 农村最低生活保障金支出(2081902) 2,225.31万元, 较上年增加1,325.31万元, 增长147.26%, 增长的主要原因是: 专项资金列入部门预算;

(16) 临时救助支出(2082001) 249.00万元, 较上年增加206.00万元, 增长479.07%, 增长的主要原因是: 专项资金列入部门预算;

(17) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 96.87万元, 较上年增加21.97万元, 增长29.33%, 增长的主要原因是: 救助站部门预算项目区级配套增加;

(18) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 59.00万元, 较上年增加24.00万元, 增长

68.57%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算；

(19) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 1,023.43万元，较上年增加403.43万元，增长65.07%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算；

(20) 其他社会保障和就业支出(2089999) 119.97万元，较上年增加2.07万元，增长1.76%，增长的主要原因是：提高了个别专项的区级配套资金；

(21) 行政单位医疗(2101101) 6.89万元，较上年增加0.45万元，增长6.93%，增长的主要原因是：调资导致的缴纳基数变更；

(22) 事业单位医疗(2101102) 30.33万元，较上年增加2.03万元，增长7.16%，增长的主要原因是：人员调入及正常调资导致缴纳基数增加；

(23) 公务员医疗补助(2101103) 36.70万元，较上年减少2.35万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员退休；

(24) 住房公积金(2210201) 76.07万元，较上年减少23.96万元，下降23.95%，下降的主要原因是：公积金个人部分财政不再承担，由个人缴纳。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,670.29万元，其中：

工资福利支出(301) 2,253.82万元，较上年增加875.82万元，增长63.56%，增长的主要原因

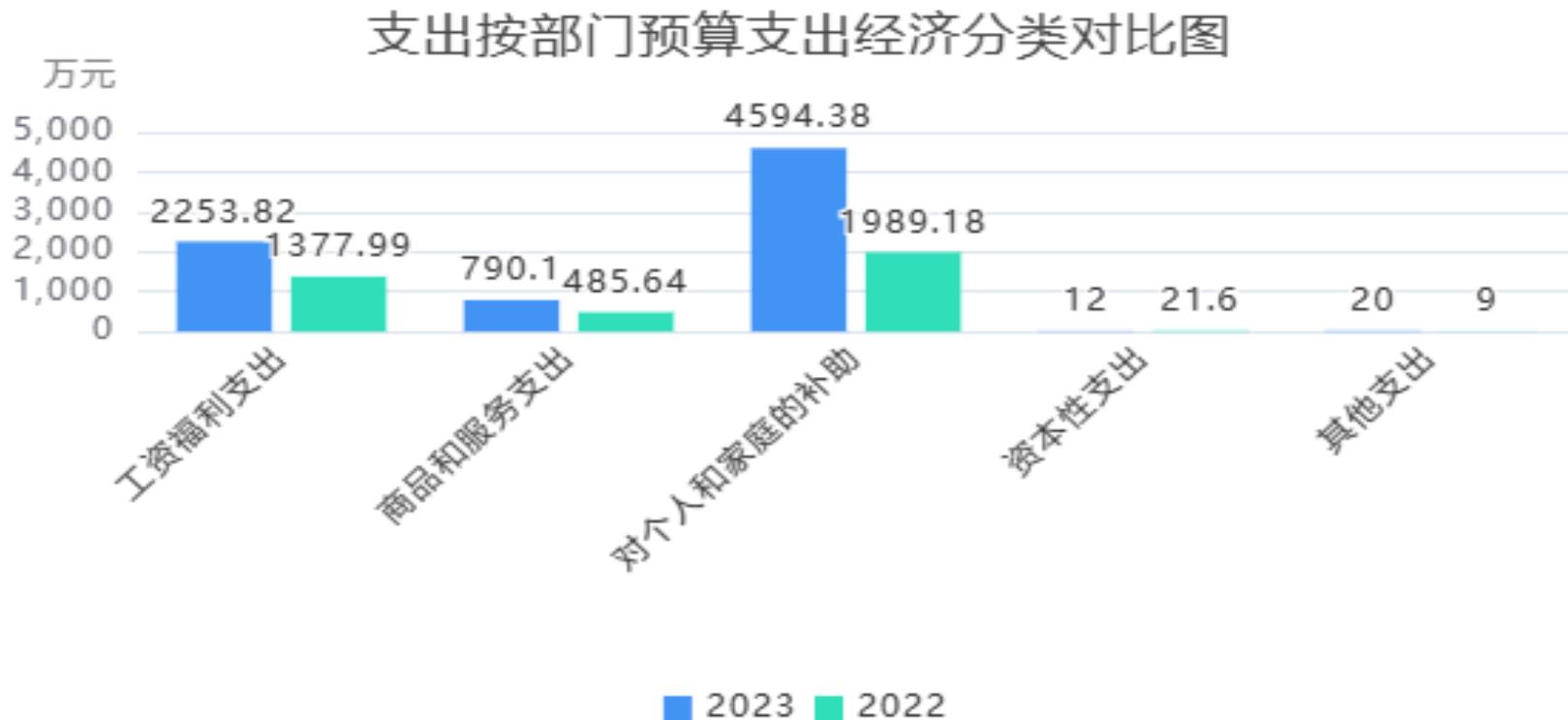
是：社区工作人员工资薪酬纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）790.10万元，较上年增加304.45万元，增长62.69%，增长的主要原因是：提高了各经费类项目的支出水平；

对个人和家庭的补助（303）4,594.38万元，较上年增加2,605.20万元，增长130.97%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算；

资本性支出（310）12.00万元，较上年减少9.60万元，下降44.44%，下降的主要原因是：压缩了资本性支出方面的开支；

其他支出（399）20.00万元，较上年增加11.00万元，增长122.22%，增长的主要原因是：提高了慈善协会的经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出7,670.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）167.21万元，较上年增加34.26万元，增长25.77%，增长的主要原因是：人员调入及正常调资；

机关商品和服务支出（502）98.09万元，较上年增加12.62万元，增长14.76%，增长的主要原因是：增加了个别项目的经费支出；

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，下降的主要原因

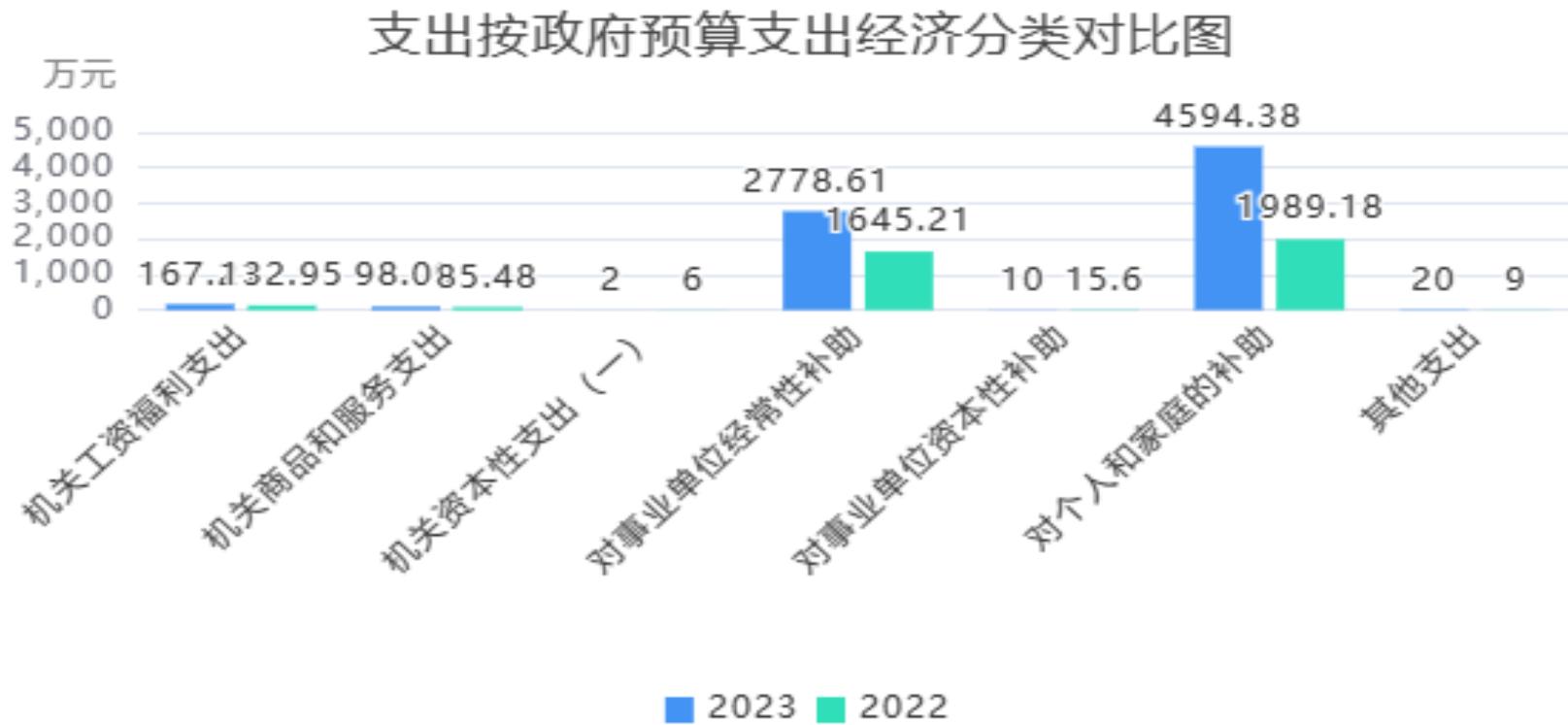
是：压缩了资本性支出方面的开支；

对事业单位经常性补助（505）2,778.61万元，较上年增加1,133.40万元，增长68.89%，增长的主要原因是：社区工作人员工资薪酬纳入工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少5.60万元，下降35.90%，下降的主要原因是：压缩了资本性支出方面的开支；

对个人和家庭的补助（509）4,594.38万元，较上年增加2,605.20万元，增长130.97%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算；

其他支出（599）20.00万元，较上年增加11.00万元，增长122.22%，增长的主要原因是：提高了慈善协会的经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：福利中心增加了培训费方面的支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人两项补贴业务工作培训	2023年3月1日-12月31日	18	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,670.29万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排43.30万元，较上年增加13.21万元，增长43.92%，增长的主要原因是：是提高了各经费类项目的支出水平。

十一、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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

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	76,702,911.00	一、部门预算	76,702,911.00	一、部门预算	76,702,911.00	一、部门预算	76,702,911.00
1、财政拨款	76,702,911.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,687,511.00	1、机关工资福利支出	1,672,083.00
(1)一般公共预算拨款	76,702,911.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,109,360.00	2、机关商品和服务支出	980,947.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,594,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	432,951.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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	145,200.00	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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,786,081.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,015,400.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,428,800.00	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	75,199,944.00	(2)商品和服务支出	7,468,000.00	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	45,798,600.00	9、对个人和家庭的补助	45,943,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	739,311.00	(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	120,000.00		
		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	760,656.00				
		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	76,702,911.00	本年支出合计	76,702,911.00	本年支出合计	76,702,911.00	本年支出合计	76,702,911.00
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	76,702,911.00	支出总计	76,702,911.00	支出总计	76,702,911.00	支出总计	76,702,911.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

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	76,702,911.00	76,702,911.00	25,594,400.00						
218	西安市鄠邑区民政局	76,702,911.00	76,702,911.00	25,594,400.00						
218001	西安市鄠邑区民政局	44,470,914.00	44,470,914.00	21,784,100.00						
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	1,834,032.00	1,834,032.00							
218003	西安市鄠邑区救助管理站	1,262,899.00	1,262,899.00							
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	1,555,307.00	1,555,307.00							
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	5,664,734.00	5,664,734.00	3,810,300.00						
218006	西安市鄠邑区中心敬老院	1,441,387.00	1,441,387.00							
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	19,591,193.00	19,591,193.00							
218008	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	882,445.00	882,445.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

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	76,702,911.00	一、财政拨款	76,702,911.00	一、财政拨款	76,702,911.00	一、财政拨款	76,702,911.00
1、一般公共预算拨款	76,702,911.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,687,511.00	1、机关工资福利支出	1,672,083.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,594,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,109,360.00	2、机关商品和服务支出	980,947.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	432,951.00	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	145,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,786,081.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,015,400.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13,428,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,199,944.00	(2)商品和服务支出	7,468,000.00	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	45,798,600.00	9、对个人和家庭的补助	45,943,800.00
		10、卫生健康支出	739,311.00	(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	120,000.00		
		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	760,656.00				
		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	76,702,911.00	本年支出合计	76,702,911.00	本年支出合计	76,702,911.00	本年支出合计	76,702,911.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76,702,911.00	支出总计	76,702,911.00	支出总计	76,702,911.00	支出总计	76,702,911.00

表5

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）

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

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	76,702,911.00	9,254,560.00	432,951.00	67,015,400.00	
208	社会保障和就业支出	75,202,944.00	7,754,593.00	432,951.00	67,015,400.00	
20802	民政管理事务	23,491,945.00	3,437,054.00	268,091.00	19,786,800.00	
2080201	行政运行	1,432,455.00	1,261,508.00	170,947.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	14,327,275.00	706,306.00	32,169.00	13,588,800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	7,732,215.00	1,469,240.00	64,975.00	6,198,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,095,365.00	1,095,365.00			
2080501	行政单位离退休	27,984.00	27,984.00			
2080502	事业单位离退休	45,816.00	45,816.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,565.00	1,021,565.00			
20810	社会福利	5,692,838.00	2,542,456.00	116,182.00	3,034,200.00	
2081001	儿童福利	936,000.00			936,000.00	
2081002	老年福利	20,000.00			20,000.00	
2081004	殡葬	1,496,774.00	820,488.00	36,286.00	640,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,058,064.00	1,010,400.00	47,664.00		
2081006	养老服务	120,000.00			120,000.00	
2081099	其他社会福利支出	2,062,000.00	711,568.00	32,232.00	1,318,200.00	
20811	残疾人事业	4,280,300.00			4,280,300.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,280,300.00			4,280,300.00	
20819	最低生活保障	25,159,800.00			25,159,800.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,906,700.00			2,906,700.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	22,253,100.00			22,253,100.00	
20820	临时救助	3,458,700.00	670,022.00	48,678.00	2,740,000.00	
2082001	临时救助支出	2,490,000.00			2,490,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	968,700.00	670,022.00	48,678.00	250,000.00	
20821	特困人员救助供养	10,824,300.00			10,824,300.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	590,000.00			590,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,234,300.00			10,234,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,199,696.00	9,696.00		1,190,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,199,696.00	9,696.00		1,190,000.00	
210	卫生健康支出	739,311.00	739,311.00			
21011	行政事业单位医疗	739,311.00	739,311.00			

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
2101101	行政单位医疗	68,943.00	68,943.00			
2101102	事业单位医疗	303,336.00	303,336.00			
2101103	公务员医疗补助	367,032.00	367,032.00			
221	住房保障支出	760,656.00	760,656.00			
22102	住房改革支出	760,656.00	760,656.00			
2210201	住房公积金	760,656.00	760,656.00			

表6

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）

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

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	76,702,911.00	9,254,560.00	432,951.00	67,015,400.00	
301	工资福利支出			22,538,160.00	9,109,360.00		13,428,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,092.00	550,092.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,220,264.00	2,220,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,756.00	392,756.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,780.00	468,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,060.00	267,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,225,980.00	1,225,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,453,200.00	1,453,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,888.00	194,888.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,677.00	826,677.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,943.00	68,943.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,336.00	303,336.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,869.00	55,869.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	311,163.00	311,163.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,811.00	1,811.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,885.00	7,885.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,664.00	140,664.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,992.00	619,992.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,428,800.00			13,428,800.00	
302	商品和服务支出			7,900,951.00		432,951.00	7,468,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	555,660.00		6,460.00	549,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,609,860.00		84,860.00	1,525,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		1,000.00	11,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,240.00		5,240.00	6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	77,000.00		43,000.00	34,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,540.00		10,540.00		

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,900.00		17,900.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	183,000.00		11,000.00	172,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	217,000.00		19,000.00	198,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7,000.00		3,000.00	4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	82,800.00			82,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	475,000.00			475,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,067.00		14,067.00	13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,004.00		62,004.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,880.00		101,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,943,800.00	145,200.00		45,798,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	73,800.00	73,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	333,600.00	71,400.00		262,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	45,036,400.00			45,036,400.00	
30308	助学金	50902	助学金	500,000.00			500,000.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	70,000.00			70,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	30,000.00			30,000.00	
399	其他支出			200,000.00			200,000.00	
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

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）

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）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	9,687,511.00	9,254,560.00	432,951.00	
208	社会保障和就业支出	8,187,544.00	7,754,593.00	432,951.00	
20802	民政管理事务	3,705,145.00	3,437,054.00	268,091.00	
2080201	行政运行	1,432,455.00	1,261,508.00	170,947.00	
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理	738,475.00	706,306.00	32,169.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,534,215.00	1,469,240.00	64,975.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,095,365.00	1,095,365.00		
2080501	行政单位离退休	27,984.00	27,984.00		
2080502	事业单位离退休	45,816.00	45,816.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,565.00	1,021,565.00		
20810	社会福利	2,658,638.00	2,542,456.00	116,182.00	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬	856,774.00	820,488.00	36,286.00	
2081005	社会福利事业单位	1,058,064.00	1,010,400.00	47,664.00	
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出	743,800.00	711,568.00	32,232.00	
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
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	718,700.00	670,022.00	48,678.00	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	718,700.00	670,022.00	48,678.00	
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	9,696.00	9,696.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,696.00	9,696.00		
210	卫生健康支出	739,311.00	739,311.00		

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
21011	行政事业单位医疗	739,311.00	739,311.00		
2101101	行政单位医疗	68,943.00	68,943.00		
2101102	事业单位医疗	303,336.00	303,336.00		
2101103	公务员医疗补助	367,032.00	367,032.00		
221	住房保障支出	760,656.00	760,656.00		
22102	住房改革支出	760,656.00	760,656.00		
2210201	住房公积金	760,656.00	760,656.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

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）

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

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	9,687,511.00	9,254,560.00	432,951.00	
301	工资福利支出			9,109,360.00	9,109,360.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,092.00	550,092.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,220,264.00	2,220,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,756.00	392,756.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468,780.00	468,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,060.00	267,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,225,980.00	1,225,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,453,200.00	1,453,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,888.00	194,888.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	826,677.00	826,677.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,943.00	68,943.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	303,336.00	303,336.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,869.00	55,869.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	311,163.00	311,163.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,811.00	1,811.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,885.00	7,885.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,664.00	140,664.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	619,992.00	619,992.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			432,951.00		432,951.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,460.00		6,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,860.00		84,860.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,240.00		5,240.00	
30206	电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,540.00		10,540.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,900.00		17,900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	14,067.00		14,067.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,004.00		62,004.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,880.00		101,880.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			145,200.00	145,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73,800.00	73,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,400.00	71,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	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				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,015,400.00	
218	西安市鄠邑区民政局	67,015,400.00	
218001	西安市鄠邑区民政局	42,548,300.00	
	专用项目	42,548,300.00	
	本级专项资金	20,764,200.00	
	城乡低保、特困供养临时性价格补贴	810,000.00	
	城乡临时救助	430,000.00	
	城镇特困人员供养和护理费	350,000.00	
	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	262,200.00	
	孤儿大学生生活费	216,000.00	
	孤儿生活费	180,000.00	
	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	20,000.00	
	农村特困人员供养和护理费	6,200,000.00	
	农村最低生活保障	9,000,000.00	
	社会救助工作经费	230,000.00	
	生活困难失能老人护理服务补贴	120,000.00	
	事实无人抚养儿童生活补助	756,000.00	
	未成年人领导小组工作经费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	严重精神病患者监护人补助	180,000.00	
	上级专项资金	21,784,100.00	
	城市居民最低生活保障	1,906,700.00	
	城市特困人员救助供养	240,000.00	
	低收入家庭教育资助资金	300,000.00	
	临时救助	2,050,000.00	
	农村居民最低生活保障	13,253,100.00	
	农村特困人员救助供养	4,034,300.00	
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	640,000.00	
	专用项目	640,000.00	
	其他履职业务经费	640,000.00	
	办公场所修缮及遗留问题	70,000.00	
	骨灰盒寄存墓园寄存费	40,000.00	
	接殡车辆运行维护	530,000.00	
218003	西安市鄠邑区救助管理站	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	其他履职业务经费	250,000.00	
	流浪乞讨人员救助	180,000.00	
	未成年人救助	70,000.00	
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	540,000.00	
	专用项目	540,000.00	
	其他履职业务经费	540,000.00	
	《民法典》宣传费	20,000.00	
	婚姻登记电子化工作经费	200,000.00	
	婚姻登记电子化平台日常运行维护费	100,000.00	
	婚姻登记免费服务项目补助	200,000.00	
	婚姻家庭辅导费用	20,000.00	
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	4,330,300.00	
	专用项目	4,330,300.00	
	其他履职业务经费	520,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	残疾人两项补贴发放工作经费	50,000.00	
	困难残疾人生活补贴	120,000.00	
	重度残疾人护理补贴	350,000.00	
	上级专项资金	3,810,300.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	3,810,300.00	
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	18,588,800.00	
	专用项目	18,588,800.00	
	本级专项资金	18,428,800.00	
	社区工作经费	5,000,000.00	
	社区工作者薪酬经费	13,428,800.00	
	其他履职业务经费	160,000.00	
	社区指导服务费	100,000.00	
	社区专职工作者招聘经费	60,000.00	
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	
	居民家庭经济状况核对中心管理费	50,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

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				500,000				200,000.00	
208	10 99 1	全额				500,000				200,000.00	
208	10 99	218004 西安市鄠邑区民政局婚姻登记处				500,000				200,000.00	
208	10 99	婚姻登记电子化工作经费	C0203数据处理服务		数据处理	500,000	302	27 505 02		200,000.00	

表12

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

部门名称：西安市鄠邑区民政局（汇总）

单位：元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇最低生活保障		
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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活			
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	低保发放户数	230户
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	100万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	困难群众生活保障率	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保，应退尽退	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障		
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:		900.00	
	其中: 财政拨款		900.00	
	其他资金			
总体目标	促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活			
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	低保发放户数	2500户
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	900万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	困难群众生活保障率	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保，应退尽退	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇特困人员供养和护理费		
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:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活			
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	城镇特困发放人数	35人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	35万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	符合特困供养条件的困难群众生活得到有效保障	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保，应退尽退	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养和护理费		
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:		620.00	
	其中: 财政拨款		620.00	
	其他资金			
总体目标	促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活			
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	特困发放人数	800人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	620万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	符合特困供养条件的困难群众生活得到有效保障	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	动态管理下的应保尽保，应退尽退	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡低保、特困供养临时性价格补贴		
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:		81.00	
	其中: 财政拨款		81.00	
	其他资金			
总体目标	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			
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	在册享受城乡低保、特困供养人员发放率	100%
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	81万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	符合特困供养条件的困难群众生活得到有效保障	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡临时救助		
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:		43.00	
	其中: 财政拨款		43.00	
	其他资金			
总体目标	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			
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	符合条件的困难群众救助率	100%
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	43万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	符合特困供养条件的困难群众生活得到有效保障	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	符合条件下的应救尽救	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大学生教育资助		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	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			
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	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%
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年8月至10月底
		成本指标	财政拨款	20万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	让困难家庭学生顺利入学，提高满意率	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费		
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:		23.00	
	其中: 财政拨款		23.00	
	其他资金			
总体目标	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			
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	促进社会和谐稳定发展，保障人民基本生活	100%
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	23万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	保障人民群众基本生活	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻风病人救治		
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:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	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			
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	麻风病人救济	2人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	1万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	医疗得到有效保障	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	减轻麻风病人看病住院后顾之忧	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿大学生生活费		
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:		21.60	
	其中: 财政拨款		21.60	
	其他资金			
总体目标	关爱孤儿成长，促进孤儿成才			
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	全区在校孤儿大学生人数	20人
		质量指标	按照每人每月1800元予以保障	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	21.6万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	生活予以保障	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿生活费		
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:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	关爱孤儿成长，促进孤儿成才			
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	全区孤儿人数	20人
		质量指标	按照每人每月1800元予以保障	100%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	18万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	孤儿生活费给予保障	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	补助资金足额发放	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神病患者监护人补助		
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:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	激励患者监护人主动履职，防范肇事事件发生			
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	依据往年人数	150人
		质量指标	保障覆盖率	99%
		时效指标	根据“属地管理”的原则	全年
		成本指标	以奖代补资金区级补助	18万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	防范肇事事件发生率	99%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	维护社会稳定	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童主任、督导员岗位补贴		
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:		26.22	
	其中: 财政拨款		26.22	
	其他资金			
总体目标	加强基层儿童工作队伍建设			
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	全区街道、村、社区数量	224个
		质量指标	按时发放率	100%
		时效指标	发放时间	2023年全年
		成本指标	2023年儿童主任、督导员补贴	26.22万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	儿童主任、督导员补贴保障率	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	岗位补贴足额发放	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人领导小组工作经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	开展未成年人保护工作领导小组日常经费			
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	督导检查次数	大于10次
		质量指标	认真履职办公室职责	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高各成员单位对未成年人保护工作的推进	98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童生活补助		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.60	
	其中: 财政拨款		75.60	
	其他资金			
总体目标	确保事实无人抚养儿童能够顺利成长			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	100人
		质量指标	全额按时发放	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	全年补助金额	75.6万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	确保儿童健康成长	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续促进社会福利事业发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会经费		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	开展慈善活动			
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	开展慈善活动次数	6次
		质量指标	慈善事业完成率	99%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	活动经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	见难相助的传统美德	99%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	安老、扶孤、扶贫、济困的社会影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-17

部门专项业务经费绩效目标表

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		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	按照《西安市民政局西安市财政局关于做好农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴的通知》（市民发[2019]213号）文件要求，给我区60-69周岁的贫困失能残疾老年人每月发放生活补贴50元，其中市级补助40元，区县配套10元，贫困老人生活补贴的发放一定程度上增加了贫困老年人的收入，改善了老年人的生活，提升了老年人的生活质量			
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	享受生活补贴的人数	200人
		质量指标		
		时效指标	补贴发放时间	按月计算，按季发放
		成本指标	发放标准	每人每月发放50元
	效益指标	经济效益指标	贫困老年人家庭收入	收入增加
		社会效益指标	贫困老年人生活水平	贫困老年人生活水平得到提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	贫困老年人生活水平	贫困老年人生活水平得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活困难失能老人护理服务补贴		
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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市民政局西安市退役军人事务局西安市财政局关于做好生活困难失能老年人护理服务补贴通知》（市民发[2019]214号）文件要求，给我区特殊困难家庭60岁以上的失能老人每人每月发放护理服务补贴260元，其中市级补助208元，区级配套52元。失能老人护理服务补贴的发放增加了老人家庭收入，提高了家属护理服务的积极性和主动性，有效改善了老年人生活状况。			
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	享受护理服务补贴的人数	100人
		质量指标		
		时效指标	补贴发放时间	按月计算，按季发放
		成本指标	发放标准	每人每月260元
	效益指标	经济效益指标	受补助老年人家庭收入	收入增加
		社会效益指标	生活困难失能老年人生活状况	生活困难失能老年人生活状况得到有效改善
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	生活困难失能老年人生活状况	生活困难失能老年人生活状况得到有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		居家老年人探访工作经费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	<p>按照《西安市鄠邑区民政局鄠邑区财政局鄠邑区卫生健康局鄠邑区残疾人联合会关于建立居家老年人探访制度的意见》（鄂民发[2019]139号）文件要求，需对我区空巢、孤寡、留守、失能、高龄等特殊老年人每月进行关爱探访，按照每个乡镇距离城区远近及特殊老年人数量计算，2023年我区特殊老年人居家探访工作经费需5万元整。通过居家老年人探访工作的开展，能够及时掌握各特殊老年人生活需求，及时化解老年人生活中遇到的困难，有效提高特殊老年人生活质量。</p>			
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	特殊居家老年人数量	830%
		质量指标	居家探访具体服务内容	根据各特殊老年人实际情况而定
		时效指标	活动开展时间	2023年1-12月
		成本指标	居家老年人探访工作经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	各特殊老年人生活质量	各特殊老年人生活质量得到有效提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	各特殊老年人生活质量	各特殊老年人生活质量得到有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-20

部门专项业务经费绩效目标表

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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助工作所需经费，保障局机关正常运转			
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	开展社会救助下乡核查次数	≥50次
		质量指标	保障局机关正常运转率	100%
		时效指标	实施时间	2023年1-12月
		成本指标	开展日常办公、下乡核查工作经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高社会救助保障准确率	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	保障经费，开展日常办公	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		接殡车辆运行维护		
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:		53.00	
	其中: 财政拨款		53.00	
	其他资金			
总体目标	根据国务院《殡葬管理条例》陕西省<殡葬管理条例>、<西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发西安市鄠邑区全面实施火化工作方案的通知>及县民发(2013)73号文件精神,为做好全区接殡工作,保障丧葬群众需求,每年接殡工作所需接殡车辆加油、差旅费、维修费、保险等费用53万元。			
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	接殡数量	930%
		质量指标	保障全区接殡事宜	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年1-12月
		成本指标	接殡车辆维修、加油、保险等符合要求	50万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	促进社会发展	98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		骨灰盒寄存墓园寄存费		
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:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	2023年提供正常骨灰暂存和祭奠服务，负责安全、妥善保存骨灰盒。为更好做好我区殡葬服务工作，根据国务《殡葬管理条例》、《西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发西安市鄠邑区全面实施火化工作方案的通知》以及其他有关法律、法规规定，殡葬业服务中心与九龙山公墓协商，以每年50000元的价格作为骨灰盒寄存墓园费用，用以存放无名尸等火化后骨灰的存放。2021年提供正常骨灰暂存和祭奠服务，负责安全、妥善保存骨灰盒。			
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	全年寄存骨灰盒数量	88具
		质量指标	提供正常骨灰盒寄存祭奠服务	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年1-12月
		成本指标	年骨灰盒寄存费用符合要求	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	促进社会发展	98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所修缮及遗留问题		
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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	办公场所修缮费及购置桌椅及办公设备，为确保我单位办公正常进行。			
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	办公场所修缮费及购置座椅办公设备	7万元
		质量指标	工作完成度	95%
		时效指标	项目完成时间	2023年1-12月
		成本指标	办公场所修缮费及购置桌椅及办公设备	7万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	为确保我单位办公正常进行	社会效益提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助		
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:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	1. 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助, 保障其基本生存权益。 2. 协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归工作, 针对在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员返乡救助	≥ 200人次
		质量指标	救助对象审核率	≥99%
		时效指标	流浪乞讨人员收治及时率	≥99%
		成本指标	区级预算配套	18万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	流浪乞讨滞留人员妥善安置率	≥99%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人救助		
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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	对存在流浪风险未成年人开展摸底排查,家庭监护评估,监护监督等工作,为其提供临时照料,医疗救助,心理疏导,行为矫治,社会融入,家庭关系调试,法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。			
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	教育矫治流浪未成年人	≥2人次
		质量指标	教育矫治流浪未成年人覆盖率	≥99%
		时效指标	流浪乞讨人员收治及时率	≥99%
		成本指标	区级预算配套	7万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	流浪乞讨受助人员及时救助救治率	≥99%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻家庭辅导费用		
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	进一步维护婚姻家庭和谐稳定，加强新时代婚姻家庭辅导工作，降低离婚率。圆满完成2023年工作任务。			
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	服务对象数量	5000人	
		覆盖面	≥95%	
		实施时间	2023年全年	
		区级预算配套	2万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	推进新时代婚姻家庭辅导工作	≥98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		《民法典》宣传费		
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	本年度继续加大力度宣传，进一步提高知晓率。			
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	宣传对象数量	20000人
		质量指标	宣传覆盖面	≥95%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	区级预算配套	2万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高政策知晓率	≥98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记免费服务项目补助		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	保障2023年婚姻登记工作正常运转，圆满2023年婚姻登记工作任务。			
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	办理婚姻登记人数	15000对
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	区级预算配套	20万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高婚姻登记工作质量	≥98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-29

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记电子化平台日常运行维护费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	保障2023年婚姻登记电子化平台日常运行，为当事人实现高效、便利化办理。			
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	办理婚姻登记人数	15000对
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	区级预算配套	10万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高婚姻登记工作质量	≥98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记电子化工作经费		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	按照省市要求继续补录婚姻登记历史档案数据, 今年内完成剩余婚姻历史档案全部补录完成。			
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	历史婚姻登记档案数量	约50万张
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	区级预算配套	20万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	数字化检索提高	≥98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-31

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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	宣传、培训，保障全区残疾人两项补贴按时审批，足额发放。			
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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	≥10人
		质量指标	重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	每月按时足额完成发放
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴		
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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	保障残疾人对象权益，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。			
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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	≥2479人
		质量指标	困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	18周岁以下每人每月110元，18周岁以上(含)每人每月60元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴		
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	保障残疾人对象权益，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。			
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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	≥5080人
		质量指标	困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率	100%
		时效指标	实施时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	一级残疾人每户每月120元，二级残疾人每人每日0.00元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	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%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬经费		
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:		1,342.88	
	其中: 财政拨款		1,342.88	
	其他资金			
总体目标	确保2023年全年社区工作者新手待遇按时发放到位。			
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	项目投资（财政拨款）	2090万元
		质量指标	全年12月社区工作者薪酬发放	2090万元
		时效指标	实施时间	2023年全年
		成本指标	全年社区工作者薪酬	2090万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高就业率, 稳定社区工作者队伍	有效提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	完善社区工作者薪酬待遇体系	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费		
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:		500.00	
	其中: 财政拨款		500.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保全区社区心各项工作正常运转 目标2: 确保全区社区专项活动顺利实施			
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	数量指标	确保全区20个社区各项工作正常运转	500万元
		质量指标	全区社区各项工作正常开展	100%
		时效指标	完成全年全区社区服务工作	100%
		成本指标	完成全年各社区办公经费和专项活动成本	500万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	社区各项工作正常实施, 提升各社区服务质量	有效提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续改善社区服务环境, 促进社区服务可持续发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区指导服务费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保区社区中心各项工作正常运转 目标2: 确保社区干部培训顺利实施			
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	项目投资（财政拨款）	10万元
		质量指标	各项工作正常实施	100%
		时效指标	完成全年社区中心工作任务	100%
		成本指标	完成全年社区指导服务工作成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升辖区社区服务质量	有效提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续改善本辖区社区环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-37

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职工作者招聘经费		
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:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	完成2023年社区专职工作者招聘工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成2023年社区专职工作者招聘工作	6万元
		质量指标	按时完成人员招聘任务	100%
		时效指标	完成社区工作者招聘工作任务	100%
		成本指标	完成2023年度社区招聘工作成本	6万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	完善社区工作队伍建设	有效提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	完善社区工作者薪酬待遇体系	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-38

部门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		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.80	
	其中: 财政拨款		6.80	
	其他资金			
总体目标	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
	产出指标	数量指标	救助对象家庭经济状况核对报告次数	≥20次
		质量指标	系统使用率	≥98%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	6.8万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	救助家庭得到有效救助	≥98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-39

部门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		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	为2023年核对救助家庭经济情况, 为更好的救助困难家庭, 未提供救助家庭经济状况的准确性, 做到对困难家庭的救助, 应保尽保			
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	开展业务培训次数	≥2次
		质量指标	合格率	≥98%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	财政拨款	5万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	准确救济对象	≥98%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄂邑区民政局			
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	保障单位人员工资福利	925.46	925.46	0.00
	任务2	保障单位正常运转	43.30	43.30	0.00
	任务3	保障鄂邑区社会保障正常进行	4,039.05	4,039.05	0.00
	任务4	保障鄂邑区殡葬管理工作正常进行	64.00	64.00	0.00
	任务5	保障民政管理事务正常进行	2,598.49	2,598.49	0.00
年度总体目标	金额合计				
	7,670.29				
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		合计118人, 在职71人, 离退休47人
			享受残疾人两项补贴人数		约6600人
			享受孤儿补助人数		约30人
			享受农村低保对象保障人数		约6200人
			享受城市低保对象保障人数		约330人
			享受特困人员救助供养人数		约700人
		质量指标	三公、公用经费控制率		≤100%
			社会救助补助对象合规性		≥98%
			社会救助补助足额率		100%
			社会救助补助发放准确率		≥98%
	成本指标	时效指标	社会救助资金发放及时率		≥98%
			预算执行及时率		100%
			救助资金发放时间		2023年全年
		经济效益指标	基本支出:		968.7万元
			人员经费支出		925.4万元
			日常公用经费支出		43.3万元
			项目支出:		6701.54万元
			社会救助补助资金		4039.05万元
			殡葬管理相关资金		64万元
			民政管理事务资金		2598.49万元
社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
			保障单位基本运转		100%
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上
			全区人均最低生活保障度		≥98%
			全区失能老人及贫困老人生活保障度		≥98%
			社会救助实现率、完成率		≥98%
			社会福利事业推动达标率		≥98%
	可持续影响指标	生态效益指标	不涉及		不涉及
			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		匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会救助与管理补助专项资金			
主管部门		西安市西安市鄂邑区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,559.44	年度资金总额:	2.559.44
	其中: 财政拨款		2,559.44	其中: 财政拨款	2,559.44
	其他资金			其他资金	
实施期总目标		年度总目标			
1、保障困难群众基本生活 2、解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照看支出困难		开展困难群众救助、实施残疾人生活及护理补助等社会救助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	成本指标	城市最低生活保障标准		740元/人·月
			农村最低生活保障标准(分档救助)		560元/人·月
			城乡特困人员供养标准		1320元/人·月
			临时救助标准		单次≤15000元
			低收入家庭教育资助标准		≥2000元/人
			困难残疾人生活补贴		60-110元/人/月
	产出指标	数量指标	保障城市低保对象人数: 保障农村低保对象人数		约320人; 约5600人
			保障城乡特困人员		约760人
			实施临时救助人次		约2800人次
			保障困难残疾人人数		约2500人
		质量指标	困难群众得到救助保障覆盖率		100%
			政策落实率		≥90%
			持续完善社会保障体系应补尽补率		100%
	时效指标	困难群众及时得到救助		≤20个工作日	
		补贴资金全额按时发放		当月审定当月发放	
	效益指标	社会效益指标	保证困难群众基本生活		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助满意度		≥99%