

西安市鄠邑区民政局（本级）
2023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。

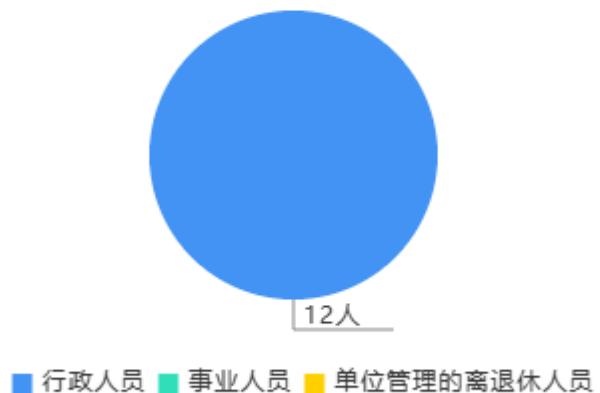
6、推动社会组织党的建设，强化社会组织检查管理，发挥社会组织功能作用，健全社会组织监管体系。

- 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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12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2023年预算收入4,447.09万元，其中：一般公共预算拨款4,447.09万元，较上年增加2,266.85万元，增长103.97%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入单位预算的项目；本单位2023年预算支出4,447.09万元，其中：一般公共预算拨款4,447.09万元，较上年增加2,266.85万元，增长103.97%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入单位预算的项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,447.09万元，其中：一般公共预算拨款收入4,447.09万元，较上年增加2,266.85万元，增长103.97%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入单位预算的项目；本单位2023年财政拨款支出4,447.09万元，其中：一般公共预算拨款支出4,447.09万元，较上年增加2,266.85万元，增长103.97%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入单位预算的项目。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出4,447.09万元，较上年增加2,266.85万元，增长103.97%，增长的主要原因是：增加了专项资金列入单位预算的项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,447.09万元，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：人员调入及增资；

(2) 其他民政管理事务支出（2080299）103.00万元，较上年增加18.00万元，增长21.18%，增长的主要原因是：增加了工作经费方面的支出；

(3) 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；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.49万元，较上年增加5.67万元，增长41.06%，增长的主要原因是：人员正常增资，缴纳基数增加；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 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：

(8) 其他社会福利支出(2081099) 77.82万元，较上年增加30.24万元，增长63.56%，增长的主要原因是：增加了大学生孤儿生活供养及儿童督导员方面的支出；

(9) 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；

(10) 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；

(11) 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；

(12) 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；

(13) 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；

(14) 其他社会保障和就业支出(2089999) 119.18万元，较上年增加2.02万元，增长1.72%，增长的主要原因是：提高了个别专项的区级配套资金；

(15) 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；

(16) 公务员医疗补助(2101103) 5.59万元，较上年减少3.19万元，下降36.36%，下降的主要原因是：人员退休；

(17) 住房公积金(2210201) 14.07万元，较上年减少3.67万元，下降20.71%，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，本单位当年一般公共预算支出4,447.09万元，其中：

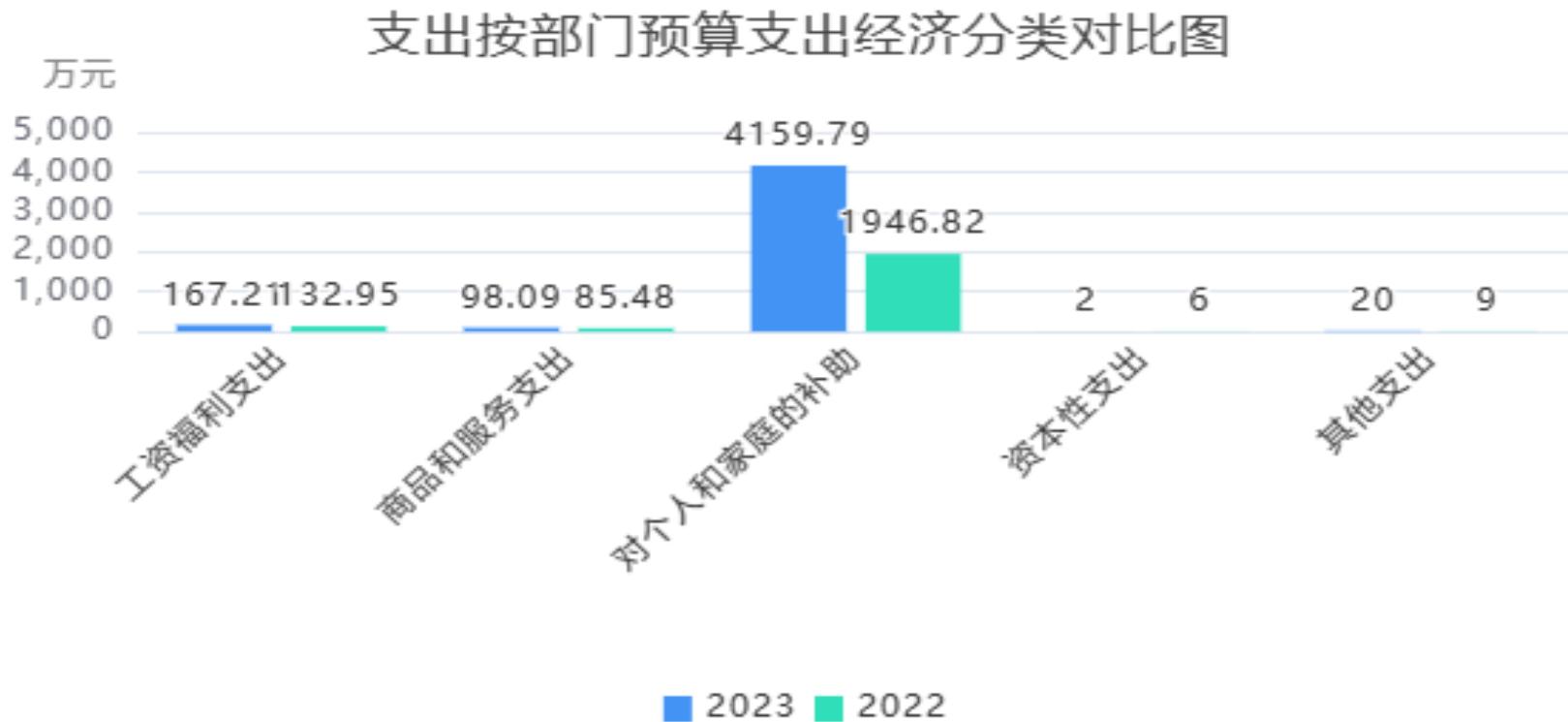
工资福利支出(301) 167.21万元，较上年增加34.26万元，增长25.77%，增长的主要原因是：人员调入及正常增资；

商品和服务支出(302) 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：提高了各经费类项目的支出水平；

对个人和家庭的补助(303) 4,159.79万元，较上年增加2,212.97万元，增长113.67%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算；

资本性支出(310) 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；

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，本单位当年一般公共预算支出4,447.09万元，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；

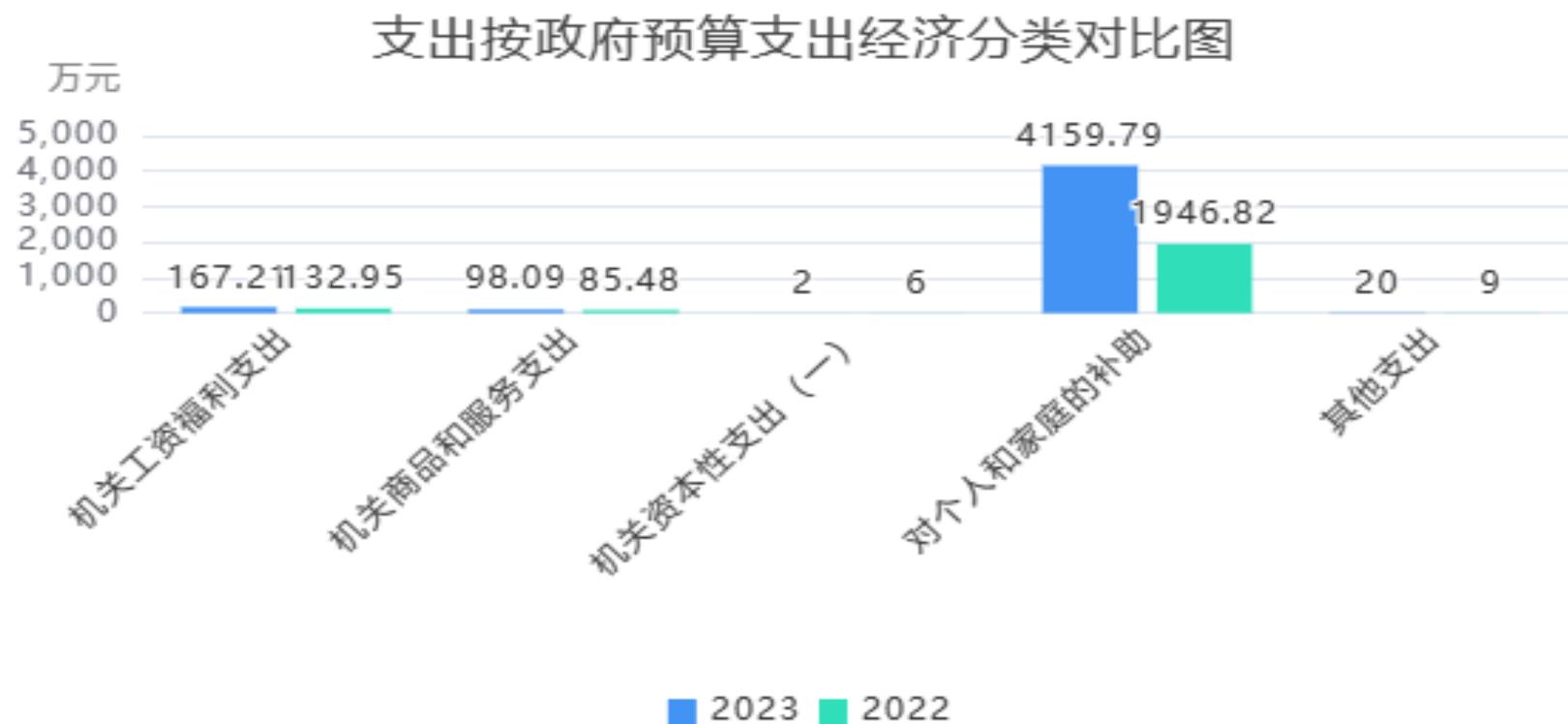
机关商品和服务支出（502）98.09万元，较上年增加12.62万元，增长14.76%，增长的主要原因是：增加了个别项目的经费支出；

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；

对个人和家庭的补助（509）4,159.79万元，较上年增加2,212.97万元，增长113.67%，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

2023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。

2023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。

2023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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023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4,447.09万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.09万元，较上年增加10.61万元，增长163.46%，增长的主要原因是：提高了各经费类项目的支出水平。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	44,470,914.00	一、部门预算	44,470,914.00	一、部门预算	44,470,914.00	一、部门预算	44,470,914.00
1、财政拨款	44,470,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,922,614.00	1、机关工资福利支出	1,672,083.00
(1)一般公共预算拨款	44,470,914.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,672,083.00	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	21,784,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,947.00	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	79,584.00	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	42,548,300.00	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	44,205,438.00	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	41,518,300.00	9、对个人和家庭的补助	41,597,884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,812.00	(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	20,000.00		
		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	140,664.00				
		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	44,470,914.00	本年支出合计	44,470,914.00	本年支出合计	44,470,914.00	本年支出合计	44,470,914.00
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	44,470,914.00	支出总计	44,470,914.00	支出总计	44,470,914.00	支出总计	44,470,914.00

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	44,470,914.00	44,470,914.00	21,784,100.00						
218	西安市鄠邑区民政局	44,470,914.00	44,470,914.00	21,784,100.00						
218001	西安市鄠邑区民政局	44,470,914.00	44,470,914.00	21,784,100.00						

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	44,470,914.00	一、财政拨款	44,470,914.00	一、财政拨款	44,470,914.00	一、财政拨款	44,470,914.00
1、一般公共预算拨款	44,470,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,922,614.00	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	21,784,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,672,083.00	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	170,947.00	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	79,584.00	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	42,548,300.00	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	44,205,438.00	(2)商品和服务支出	810,000.00	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	41,518,300.00	9、对个人和家庭的补助	41,597,884.00
		10、卫生健康支出	124,812.00	(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	20,000.00		
		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	140,664.00				
		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	44,470,914.00	本年支出合计	44,470,914.00	本年支出合计	44,470,914.00	本年支出合计	44,470,914.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,470,914.00	支出总计	44,470,914.00	支出总计	44,470,914.00	支出总计	44,470,914.00

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	44,470,914.00	1,751,667.00	170,947.00	42,548,300.00	
208	社会保障和就业支出	44,205,438.00	1,486,191.00	170,947.00	42,548,300.00	
20802	民政管理事务	2,462,455.00	1,261,508.00	170,947.00	1,030,000.00	
2080201	行政运行	1,432,455.00	1,261,508.00	170,947.00		
2080299	其他民政管理事务支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	222,872.00	222,872.00			
2080501	行政单位离退休	27,984.00	27,984.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,888.00	194,888.00			
20810	社会福利	1,854,200.00			1,854,200.00	
2081001	儿童福利	936,000.00			936,000.00	
2081002	老年福利	20,000.00			20,000.00	
2081006	养老服务	120,000.00			120,000.00	
2081099	其他社会福利支出	778,200.00			778,200.00	
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	2,490,000.00			2,490,000.00	
2082001	临时救助支出	2,490,000.00			2,490,000.00	
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	1,191,811.00	1,811.00		1,190,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,191,811.00	1,811.00		1,190,000.00	
210	卫生健康支出	124,812.00	124,812.00			
21011	行政事业单位医疗	124,812.00	124,812.00			
2101101	行政单位医疗	68,943.00	68,943.00			
2101103	公务员医疗补助	55,869.00	55,869.00			
221	住房保障支出	140,664.00	140,664.00			
22102	住房改革支出	140,664.00	140,664.00			
2210201	住房公积金	140,664.00	140,664.00			

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	44,470,914.00	1,751,667.00	170,947.00	42,548,300.00	
301	工资福利支出			1,672,083.00	1,672,083.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,092.00	550,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,756.00	392,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,060.00	267,060.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,943.00	68,943.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,869.00	55,869.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,811.00	1,811.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,664.00	140,664.00			
302	商品和服务支出			980,947.00		170,947.00	810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	555,660.00		6,460.00	549,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
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	10,540.00		10,540.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
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	82,800.00			82,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,067.00		14,067.00	13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,880.00		101,880.00		
303	对个人和家庭的补助			41,597,884.00	79,584.00		41,518,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,984.00	27,984.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	313,800.00	51,600.00		262,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40,756,100.00			40,756,100.00	
30308	助学金	50902	助学金	500,000.00			500,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	
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	1,922,614.00	1,751,667.00	170,947.00	
208	社会保障和就业支出	1,657,138.00	1,486,191.00	170,947.00	
20802	民政管理事务	1,432,455.00	1,261,508.00	170,947.00	
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				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	222,872.00	222,872.00		
2080501	行政单位离退休	27,984.00	27,984.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,888.00	194,888.00		
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				
20899	其他社会保障和就业支出	1,811.00	1,811.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,811.00	1,811.00		
210	卫生健康支出	124,812.00	124,812.00		
21011	行政事业单位医疗	124,812.00	124,812.00		
2101101	行政单位医疗	68,943.00	68,943.00		
2101103	公务员医疗补助	55,869.00	55,869.00		
221	住房保障支出	140,664.00	140,664.00		
22102	住房改革支出	140,664.00	140,664.00		
2210201	住房公积金	140,664.00	140,664.00		
229	其他支出				

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
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1,922,614.00	1,751,667.00	170,947.00	
301	工资福利支出			1,672,083.00	1,672,083.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550,092.00	550,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,756.00	392,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267,060.00	267,060.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,943.00	68,943.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,869.00	55,869.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,811.00	1,811.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140,664.00	140,664.00		
302	商品和服务支出			170,947.00		170,947.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,460.00		6,460.00	
30202	印刷费	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	10,540.00		10,540.00	
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	14,067.00		14,067.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,880.00		101,880.00	
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			79,584.00	79,584.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,984.00	27,984.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		
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				
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	42,548,300.00	
218	西安市鄠邑区民政局	42,548,300.00	
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	

表11

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

表12

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

表13-1

单位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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障		
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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童生活补助		
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

单位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

单位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

单位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

单位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	按照《西安市鄠邑区民政局鄂邑区财政局鄂邑区卫生健康局鄂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。			
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

单位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14

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
	任务1	完成民政各项工作任务	4,447.09	4,447.09
	金额合计		4,447.09	4,447.09
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
			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
		质量指标	享受特困人员救助供养人数	约700人
			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%
		时效指标	社会救助补助发放准确率	≥98%
			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	社会救助补助资金	1909.2万元
			经济效益指标	不涉及
			社会效益指标	不涉及
			社会效益指标	保障单位基本运转
			社会效益指标	100%
			社会效益指标	“良”以上
			社会效益指标	全区人均最低生活保障度
			社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	社会效益指标	社会救助实现率、完成率
		可持续影响指标	生态效益指标	≥98%
			生态效益指标	不涉及
			生态效益指标	不涉及
		满意度指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性
			可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度
			可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	
实施期总目标			年度总目标		
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			
	产出指标	数量指标			
	质量指标	时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			