

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |        |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |          |                   |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|----------|-------------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、部门预算           | 9116.33 | 一、部门预算         | 9116.33 | 一、部门预算          | 9116.33  | 一、部门预算            | 9116.33 |
| 2  | 1、财政拨款           | 9106.33 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 420.60   | 1、机关工资福利支出        | 363.40  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 9106.33 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 363.40   | 2、机关商品和服务支出       | 155.90  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 27.90    | 3、机关资本性支出（一）      | 10.28   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 10.00   | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 29.30    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出         | 0.00    | (4)资本性支出        | 0.00     | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00    |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00    | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 8,695.73 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00     | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 9035.46 | (2)商品和服务支出      | 128.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 8557.46  | 9、对个人和家庭的补助       | 8586.76 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 24.21   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00     | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00    | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00     | 11、债务利息及费用支出      | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 10.28    | 12、债务还本支出         | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00     | 13、转移性支出          | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00     | 14、预备费及预留         | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00     | 15、其他支出           | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00     |                   |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00     |                   |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00     |                   |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00     |                   |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 46.66   |                 |          |                   |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |          |                   |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |          |                   |         |
| 24 |                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                 |          |                   |         |
| 25 |                  |         | 24、预备费         | 0.00    |                 |          |                   |         |
| 26 |                  |         | 25、其他支出        | 10.00   |                 |          |                   |         |
| 27 |                  |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                 |          |                   |         |
| 28 |                  |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                 |          |                   |         |
| 29 |                  |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                 |          |                   |         |
| 30 |                  |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                 |          |                   |         |
|    |                  |         |                |         |                 |          |                   |         |
|    |                  |         |                |         |                 |          |                   |         |
| 33 | 本年收入合计           | 9116.33 | 本年支出合计         | 9116.33 | 本年支出合计          | 9116.33  | 本年支出合计            | 9116.33 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年            | 0.00     | 结转下年              | 0.00    |
| 35 | 上年实户资金余额         | 0.00    | 未安排支出的实户资金     | 0.00    | 未安排支出的实户资金      | 0.00     | 未安排支出的实户资金        | 0.00    |
| 36 | 上年结转             | 0.00    |                |         |                 |          |                   |         |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00    |                |         |                 |          |                   |         |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00    |                |         |                 |          |                   |         |
|    |                  |         |                |         |                 |          |                   |         |
| 40 | 收入总计             | 9116.33 | 支出总计           | 9116.33 | 支出总计            | 9116.33  | 支出总计              | 9116.33 |

表二

## 2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

[illegible]

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

| 序号 | 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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户<br>资金余额 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转 |
|    |        |           |         | 小计      | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |          |          |
| 1  |        | 合计        | 9116.33 | 9116.33 | 0.00                     | 10.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
| 2  | 150    | 西安市新城区民政局 | 9116.33 | 9116.33 | 0.00                     | 10.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00     |
| 3  | 150001 | 西安市新城区民政局 | 9116.33 | 9116.33 | 0.00                     | 10.00       | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00     | 0.00     |

表四

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

| 序号 | 收 入              |         | 支 出            |         |                 |          |                 |         |
|----|------------------|---------|----------------|---------|-----------------|----------|-----------------|---------|
|    | 项 目              | 预算数     | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 9116.33 | 一、财政拨款         | 9116.33 | 一、财政拨款          | 9116.33  | 一、财政拨款          | 9116.33 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 9106.33 | 1、一般公共服务支出     | 0.00    | 1、人员经费和公用经费支出   | 420.60   | 1、机关工资福利支出      | 363.40  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 363.40   | 2、机关商品和服务支出     | 155.90  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 10.00   | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 27.90    | 3、机关资本性支出（一）    | 10.28   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 29.30    | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00    |
| 6  |                  |         | 5、教育支出         | 0.00    | (4)资本性支出        | 0.00     | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00    |
| 7  |                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出      | 8,695.73 | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00    |
| 8  |                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出       | 0.00     | 7、对企业补助         | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 9035.46 | (2)商品和服务支出      | 128.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00    |
| 10 |                  |         | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助     | 8557.46  | 9、对个人和家庭的补助     | 8586.76 |
| 11 |                  |         | 10、卫生健康支出      | 24.21   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00     | 10、对社会保障基金补助    | 0.00    |
| 12 |                  |         | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00     | 11、债务利息及费用支出    | 0.00    |
| 13 |                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出        | 10.28    | 12、债务还本支出       | 0.00    |
| 14 |                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00     | 13、转移性支出        | 0.00    |
| 15 |                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助        | 0.00     | 14、预备费及预留       | 0.00    |
| 16 |                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助    | 0.00     | 15、其他支出         | 0.00    |
| 17 |                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出        | 0.00     |                 |         |
| 18 |                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出        | 0.00     |                 |         |
| 19 |                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出      | 0.00     |                 |         |
| 20 |                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出     | 0.00     |                 |         |
| 21 |                  |         | 20、住房保障支出      | 46.66   |                 |          |                 |         |
| 22 |                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                 |          |                 |         |
| 23 |                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                 |          |                 |         |
| 24 |                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                 |          |                 |         |
| 25 |                  |         | 24、预备费         | 0.00    |                 |          |                 |         |
| 26 |                  |         | 25、其他支出        | 10.00   |                 |          |                 |         |
| 27 |                  |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                 |          |                 |         |
| 28 |                  |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                 |          |                 |         |
| 29 |                  |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                 |          |                 |         |
| 30 |                  |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                 |          |                 |         |
| 32 | 本年收入合计           | 9116.33 | 本年支出合计         | 9116.33 | 本年支出合计          | 9116.33  | 本年支出合计          | 9116.33 |
| 33 | 上年结转             | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年            | 0.00     | 结转下年            | 0.00    |
|    |                  |         |                |         |                 |          |                 |         |
|    |                  |         |                |         |                 |          |                 |         |
|    |                  |         |                |         |                 |          |                 |         |
| 37 | 收入总计             | 9116.33 | 支出总计           | 9116.33 | 支出总计            | 9116.33  | 支出总计            | 9116.33 |

表五

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 9,106.33 | 404.92 | 15.68  | 8,685.73 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 9,035.46 | 334.05 | 15.68  | 8,685.73 |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 8,061.25 | 284.07 | 15.68  | 7,761.50 |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 171.76   | 156.08 | 15.68  | 0.00     |    |
| 5  | 2080206 | 社会组织管理           | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 6  | 2080207 | 行政区划和地名管理        | 3.50     | 0.00   | 0.00   | 3.50     |    |
| 7  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 7,655.00 | 0.00   | 0.00   | 7,655.00 |    |
| 8  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 225.99   | 127.99 | 0.00   | 98.00    |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.50    | 49.50  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 13.64    | 13.64  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.86    | 35.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 20810   | 社会福利             | 51.23    | 0.00   | 0.00   | 51.23    |    |
| 13 | 2081001 | 儿童福利             | 16.00    | 0.00   | 0.00   | 16.00    |    |
| 14 | 2081002 | 老年福利             | 4.87     | 0.00   | 0.00   | 4.87     |    |
| 15 | 2081004 | 殡葬               | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 30.36    | 0.00   | 0.00   | 30.36    |    |
| 17 | 20811   | 残疾人事业            | 135.00   | 0.00   | 0.00   | 135.00   |    |
| 18 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 135.00   | 0.00   | 0.00   | 135.00   |    |
| 19 | 20819   | 最低生活保障           | 500.00   | 0.00   | 0.00   | 500.00   |    |
| 20 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 500.00   | 0.00   | 0.00   | 500.00   |    |

表五

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 21 | 20820   | 临时救助         | 102.00 | 0.00   | 0.00   | 102.00   |    |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出       | 100.00 | 0.00   | 0.00   | 100.00   |    |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 2.00   | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 24 | 20821   | 特困人员救助供养     | 80.00  | 0.00   | 0.00   | 80.00    |    |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 80.00  | 0.00   | 0.00   | 80.00    |    |
| 26 | 20825   | 其他生活救助       | 56.00  | 0.00   | 0.00   | 56.00    |    |
| 27 | 2082501 | 其他城市生活救助     | 56.00  | 0.00   | 0.00   | 56.00    |    |
| 28 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 29 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30 | 210     | 卫生健康支出       | 24.21  | 24.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 31 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 24.21  | 24.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗       | 18.01  | 18.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.69   | 5.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 34 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.51   | 0.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 35 | 221     | 住房保障支出       | 46.66  | 46.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 36 | 22102   | 住房改革支出       | 46.66  | 46.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 37 | 2210201 | 住房公积金        | 46.66  | 46.66  | 0.00   | 0.00     |    |



表六

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

| 序号 | 部门经济<br>科目编码 | 部门经济<br>科目名称   | 政府经济<br>科目编码 | 政府经济<br>科目名称 | 合计       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务<br>经费支出 | 备注 |
|----|--------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------|--------|--------------|----|
| 1  |              | 合计             |              |              | 9,106.34 | 404.92 | 15.68  | 8,685.74     |    |
| 2  | 301          | 工资福利支出         |              |              | 363.39   | 363.39 | 0.00   | 0.00         |    |
| 3  | 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴      | 146.16   | 146.16 | 0.00   | 0.00         |    |
| 4  | 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴      | 57.51    | 57.51  | 0.00   | 0.00         |    |
| 5  | 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴      | 4.80     | 4.80   | 0.00   | 0.00         |    |
| 6  | 30107        | 绩效工资           | 50199        | 其他工资福利支出     | 44.73    | 44.73  | 0.00   | 0.00         |    |
| 7  | 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费       | 35.86    | 35.86  | 0.00   | 0.00         |    |
| 8  | 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费       | 18.52    | 18.52  | 0.00   | 0.00         |    |
| 9  | 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102        | 社会保障缴费       | 5.69     | 5.69   | 0.00   | 0.00         |    |
| 10 | 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费       | 0.48     | 0.48   | 0.00   | 0.00         |    |
| 11 | 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金        | 46.66    | 46.66  | 0.00   | 0.00         |    |
| 12 | 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出     | 2.98     | 2.98   | 0.00   | 0.00         |    |
| 13 | 302          | 商品和服务支出        |              |              | 145.91   | 12.23  | 15.68  | 118.00       |    |
| 14 | 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费         | 63.83    | 0.00   | 5.60   | 58.23        |    |
| 15 | 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费         | 19.50    | 0.00   | 3.00   | 16.50        |    |
| 16 | 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费         | 0.50     | 0.00   | 0.50   | 0.00         |    |
| 17 | 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费         | 1.00     | 0.00   | 1.00   | 0.00         |    |
| 18 | 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费          | 0.50     | 0.00   | 0.50   | 0.00         |    |
| 19 | 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费        | 0.20     | 0.00   | 0.20   | 0.00         |    |
| 20 | 30226        | 劳务费            | 50205        | 委托业务费        | 43.37    | 0.00   | 2.00   | 41.37        |    |

表六

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

|    |       |             |       |            |          |       |      |          |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|----------|-------|------|----------|--|
| 21 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 2.88     | 0.00  | 2.88 | 0.00     |  |
| 22 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 12.23    | 12.23 | 0.00 | 0.00     |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 1.90     | 0.00  | 0.00 | 1.90     |  |
| 24 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 8,586.76 | 29.30 | 0.00 | 8,557.46 |  |
| 25 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 13.64    | 13.64 | 0.00 | 0.00     |  |
| 26 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 6,227.54 | 0.18  | 0.00 | 6,227.36 |  |
| 27 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助    | 680.10   | 0.00  | 0.00 | 680.10   |  |
| 28 | 30311 | 代缴社会保险费     | 50901 | 社会福利和救助    | 1,650.00 | 0.00  | 0.00 | 1,650.00 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 15.48    | 15.48 | 0.00 | 0.00     |  |
| 30 | 310   | 资本性支出       |       |            | 10.28    | 0.00  | 0.00 | 10.28    |  |
| 31 | 31002 | 办公设备购置      | 50306 | 设备购置       | 10.28    | 0.00  | 0.00 | 10.28    |  |

表七

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目－不含上年结转)

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 420.60 | 404.92 | 15.68  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 349.73 | 334.05 | 15.68  |    |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 299.75 | 284.07 | 15.68  |    |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 171.76 | 156.08 | 15.68  |    |
| 5  | 2080206 | 社会组织管理           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 2080207 | 行政区划和地名管理        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 7  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 8  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 127.99 | 127.99 | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.50  | 49.50  | 0.00   |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 13.64  | 13.64  | 0.00   |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.86  | 35.86  | 0.00   |    |
| 12 | 20810   | 社会福利             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 2081001 | 儿童福利             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 2081002 | 老年福利             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 15 | 2081004 | 殡葬               | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 16 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17 | 20811   | 残疾人事业            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 18 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 19 | 20819   | 最低生活保障           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 20 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 21 | 20820   | 临时救助             | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 23 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 24 | 20821   | 特困人员救助供养         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 25 | 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 26 | 20825   | 其他生活救助           | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 27 | 2082501 | 其他城市生活救助         | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 28 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   | 0.00   |    |
| 29 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.48   | 0.48   | 0.00   |    |
| 30 | 210     | 卫生健康支出           | 24.21  | 24.21  | 0.00   |    |
| 31 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.21  | 24.21  | 0.00   |    |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗           | 18.01  | 18.01  | 0.00   |    |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.69   | 5.69   | 0.00   |    |
| 34 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.51   | 0.51   | 0.00   |    |
| 35 | 221     | 住房保障支出           | 46.66  | 46.66  | 0.00   |    |
| 36 | 22102   | 住房改革支出           | 46.66  | 46.66  | 0.00   |    |
| 37 | 2210201 | 住房公积金            | 46.66  | 46.66  | 0.00   |    |

表八

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表( 按支出经济分类科目－不含上年结转 )

预算单位：西安市新城区民政局 单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 420.60 | 404.92 | 15.68  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 363.39 | 363.39 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 146.16 | 146.16 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 57.51  | 57.51  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.80   | 4.80   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 44.73  | 44.73  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 35.86  | 35.86  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 18.52  | 18.52  | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 5.69   | 5.69   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.48   | 0.48   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 46.66  | 46.66  | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 2.98   | 2.98   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 27.91  | 12.23  | 15.68  |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 5.60   | 0.00   | 5.60   |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 18 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 19 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 20 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 2.88   | 0.00   | 2.88   |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 12.23  | 12.23  | 0.00   |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 29.30  | 29.30  | 0.00   |    |
| 25 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 13.64  | 13.64  | 0.00   |    |
| 26 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.18   | 0.18   | 0.00   |    |
| 27 | 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 28 | 30311    | 代缴社会保险费        | 50901    | 社会福利和救助    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 29 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 15.48  | 15.48  | 0.00   |    |
| 30 | 310      | 资本性支出          |          |            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 31 | 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |

表九

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局 单位：万元

| 序号 | 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   |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 10.00 | 一、科学技术支出      | 0.00  | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00  | 一、机关工资福利支出        | 0.00  |
| 2  |           |       | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  | 工资福利支出            | 0.00  | 二、机关商品和服务支出       | 10.00 |
| 3  |           |       | 三、社会保障和就业支出   | 0.00  | 商品和服务支出           | 0.00  | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00  |
| 4  |           |       | 四、节能环保支出      | 0.00  | 对个人和家庭的补助         | 0.00  | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00  |
| 5  |           |       | 五、城乡社区支出      | 0.00  | 其他资本性支出           | 0.00  | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00  |
| 6  |           |       | 六、农林水支出       | 0.00  | 二、专项业务经费支出        | 10.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00  |
| 7  |           |       | 七、交通运输支出      | 0.00  | 工资福利支出            | 0.00  | 七、对企业补助           | 0.00  |
| 8  |           |       | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | 商品和服务支出           | 10.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00  |
| 9  |           |       | 九、金融支出        | 0.00  | 对个人和家庭的补助         | 0.00  | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00  |
| 10 |           |       | 十、其他支出        | 10.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00  | 十、对社会保障基金补助       | 0.00  |
| 11 |           |       | 十一、转移性支出      | 0.00  | 资本性支出(基本建设)       | 0.00  | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00  |
| 12 |           |       | 十二、债务还本支出     | 0.00  | 资本性支出             | 0.00  | 十二、债务还本支出         | 0.00  |
| 13 |           |       | 十四、债务付息支出     | 0.00  | 对企业补助(基本建设)       | 0.00  | 十三、转移性支出          | 0.00  |
| 14 |           |       | 十五、债务发行费用支出   | 0.00  | 对企业补助             | 0.00  | 十四、预备费及预留         | 0.00  |
| 15 |           |       |               |       | 对社会保障基金补助         | 0.00  | 十五、其他支出           | 0.00  |
| 16 |           |       |               |       | 其他支出              | 0.00  |                   |       |
| 17 |           |       |               |       | 三、上缴上级支出          | 0.00  |                   |       |
| 18 |           |       |               |       | 四、事业单位经营支出        | 0.00  |                   |       |
| 19 |           |       |               |       | 五、对附属单位补助支出       | 0.00  |                   |       |
|    |           |       |               |       |                   |       |                   |       |
| 21 | 本年收入合计    | 10.00 | 本年支出合计        | 10.00 | 本年支出合计            | 10.00 | 本年支出合计            | 10.00 |

表十

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局 单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额     | 项目简介  |
|----|--------|---------------------|----------|---|
| 1  |        | 合计                  | 8,695.73 |   |
| 2  | 1      | 全额                  | 8,695.73 |   |
| 3  | 150001 | 西安市新城区民政局           | 8,695.73 |   |
| 4  |        | 专用项目                | 8,695.73 |   |
| 5  |        | 其他履职业务经费            | 8,695.73 |   |
| 6  |        | 残疾人两项补贴             | 135.00   | 用于我区残疾人两项补贴发放，确保我区符合条件的残疾人能及时领取到补贴。   |
| 7  |        | 残青人员生活补助金           | 6.00     | 保障本辖区内残青人员基本生活。   |
| 8  |        | 城市居民最低生活保障金         | 500.00   | 该项目为困难群众提供基本生活保障，保障了人民的生存权和发展权，促进了社会公平，确保了困难群众共享发展成果。   |
| 9  |        | 低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金 | 50.00    | 资助对象为城市低保、城市特困、低收入家庭子女通过普通高考，被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生。资助标准为一次性资助，本科生资助7000元，大专科资助5000元。补助金由财政预算和福利彩票公益金各解决50%，市与区县按照7:3比例承担。                          |
| 10 |        | 地名信息库更新完善经费         | 2.50     | 从2020年开始，要在每年6月30日前完成上一年度地名信息更新上报工作，用于我区地名信息库更新完善，确保我区地名信息工作不断完善，实时更新。  |
| 11 |        | 儿童督导员和儿童主任岗位补贴      | 13.56    | 用于我区儿童督导员、儿童主任岗位补贴发放，持续加强基层儿童工作队伍建设。  |
| 12 |        | 孤儿高等教育生活保障金         | 8.40     | 对进入高等教育阶段的孤儿实行补助，包括生活补助金、学费资助和就业补助金。1、生活补助金，每人每月1400元，毕业次月停发；2、学费资助金，享受国家教育资助外，标准内剩余学费由民政部门分学年予以资助，学费最高每人每年不超过1万元；生活补助金：市、区财政各50%，列入预算；学费资助金：省级福彩公益金列支。 |
| 13 |        | 孤儿基本生活补助金           | 6.00     | 用于我区孤儿生活补助金发放，确保我区符合条件的孤儿能及时领取到补助金。每名孤儿每月发放生活补助金1000元，负担比例市：区=5:5。  |
| 14 |        | 婚姻登记工作经费            | 30.00    | 主要用于维持正常婚姻登记工作运行。   |
| 15 |        | 精神障碍患者监护人以奖代补资金     | 8.40     | 用于我区精神障碍患者监护人以奖代补审核发放，确保我区符合条件的监护人能及时领取到补贴。   |
| 16 |        | 临时救助资金              | 100.00   | 用于开展2022年临时救助工作，保障2022年我区临时救助工作正常开展，妥善解决困难群众突发性、紧迫性临时性生活困难，进一步发挥救急、解难的作用。   |
| 17 |        | 流浪乞讨人员救助            | 2.00     | 及时发现流浪乞讨人员并给予必须的生活救助，保障辖区流浪乞讨人员的生命安全。   |
| 18 |        | 平安边界创建              | 1.00     | 用于我区行政界线管理，发挥行政界线管理服务作用。  |

表十

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

|    |  |                     |          |  |
|----|--|---------------------|----------|--|
| 19 |  | 社会救助工作经费            | 15.00    | 1、为了有效解决群众的生活困难，保障社会稳定，提升我区救助工作文明服务管理水平，我区要每月开展组织全区救助工作者业务培训；加大社救政策培训宣传；我区对社会救助对象展开2-3次的复审工作，2、充分发挥主动发现机制，每年对我区居民进行3-4次困难群体排查工作。3、探索低保、特困、低收入家庭、临救工作的新思路新方法。                 |
| 20 |  | 社会救助入户调查政府购买第三方服务经费 | 30.00    | 为加强基层力量，协助各街道办事处开展各项社会救助入户调查以及各类困难群众摸排等工作，及时帮助符合条件的困难群众申请、办理社会救助，提升基层经办能力，优化工作流程，保障困难群众的基本生活。  |
| 21 |  | 社会组织工作经费            | 5.00     | 用于我区社会组织管理工作，确保各项工作任务正常开展。   |
| 22 |  | 社区工作人员五险一金          | 1,650.00 | 为社区工作者交纳社会保险，按照每人每月单位需支出1200元（其中养老580元，医疗420元，公积金200元）测算   |
| 23 |  | 社区工作人员薪酬待遇          | 6,000.00 | 全区享受工作补贴的社区工作者人员共约1344名，为我区社区工作者发放薪酬及降温取暖费。  |
| 24 |  | 社区建设工作经费            | 5.00     | 为全区108个社区印制宣传资料,购买办公耗材及办公电脑，组织社区工作人员培训。  |
| 25 |  | 生活困难失能老人护理补贴        | 1.87     | 为全区60周岁以上生活困难失能老人以政府购买服务的方式提供护理服务补贴。市民发〔2019〕214号文件中规定新城区护理服务补贴资金按照市、区两级财政5:5比例负担。   |
| 26 |  | 特困人员供养金             | 80.00    | 特困人员救助供养标准由基本生活标准、照料护理标准两部分构成。城市特困人员每月基本生活标准为1320元。照料护理标准分为全自理、半护理、全护理三档。其中：全自理特困人员每月按照当地最低工资标准10%，半护理特困人员每月按照当地最低工资标准20%，全护理特困人员每月按照当地最低工资标准30%。特困人员丧葬费按特困人员去世当月基本生活标准1年计发。 |
| 27 |  | 未成年人保护工作经费          | 10.00    | 该笔项目经费用于我区未成年人保护工作，确保区未成年人保护工作领导小组办公室各项日常工作正常推进，确保民政部门困境儿童等未成年人救助工作正常开展。   |
| 28 |  | 新城区慈善会工作经费          | 20.00    | 新城区慈善会工作经费每年20万元，保障新城区慈善捐助工作正常开展。  |
| 29 |  | 新城区居民家庭经济状况核对系统办公经费 | 3.00     | 新城区民政局居民家庭经济状况核对平台是对本行政区域内困难群体所涉及的社会救助项目的居民家庭收入和家庭财产等经济状况进行核对。通过购买货物和服务，做好核对平台维护、运行、和技术保障工作，是支撑新城区居民家庭经济状况核对中心日常运行，确保救助资金使用的高效率和准确性的保障。新城区居民家庭经济状况核对系统运维费及日常运行经费。            |
| 30 |  | 养老事业经费              | 3.00     | 此项经费主要用于保障养老工作的正常开展，如养老类项目的绩效评价、养老机构核酸检测费用补助、养老机构安全鉴定或评估以及其他突发性、临时性的需资金支持的事项。  |
| 31 |  | 福利彩票销售机构的业务费支出      | 10.00    | 福利彩票销售机构的业务费用于福利彩票的宣传及公益宣传和即开型彩票市场营销支出，确保我区福利彩票各项发行管理工作顺利开展。   |

表十一

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区民政局

单位：万元

[illegible]





表十三

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

预算单位：西安市新城区民政局 单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称      | 2021年 |                         |               |       |            |         |         |     |      | 2022年 |                         |               |       |            |         |         | 增减变化情况 |         |    |                         |               |       |            |    |         |     |     |
|----|--------|-----------|-------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------|---------|-----|------|-------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------|---------|--------|---------|----|-------------------------|---------------|-------|------------|----|---------|-----|-----|
|    |        |           | 合计    | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公”经费预算 |               |       |            |         |         | 会议费 | 培训费  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公”经费预算 |               |       |            |         |         | 会议费    | 培训费     | 合计 | 一般公共预算拨款安排的<br>“三公”经费预算 |               |       |            |    |         | 会议费 | 培训费 |
|    |        |           |       | 小计                      | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |      |       | 小计                      | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |         |    | 小计                      | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |    |         |     |     |
|    |        |           |       |                         |               |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |      |       |                         |               |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计     | 公务用车购置费 |    |                         |               |       | 公务用车运行费    | 小计 | 公务用车购置费 |     |     |
| 1  |        | 合计        |       |                         |               |       |            |         |         |     | 0.70 | 0.20  | 0.00                    | 0.20          | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.50   |         |    |                         |               |       |            |    |         |     |     |
| 2  | 150    | 西安市新城区民政局 |       |                         |               |       |            |         |         |     | 0.70 | 0.20  | 0.00                    | 0.20          | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.50   |         |    |                         |               |       |            |    |         |     |     |
| 3  | 150001 | 西安市新城区民政局 |       |                         |               |       |            |         |         |     | 0.70 | 0.20  | 0.00                    | 0.20          | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.50   |         |    |                         |               |       |            |    |         |     |     |

表14-1

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |  |            |                            |                           |    |
|--------------|--|------------|----------------------------|---------------------------|----|
| 专项（项目）名称     |  | 民政工作相关工作经费 |                            |                           |    |
| 主管部门         |  | 西安市新城区民政局  |                            |                           |    |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：   |                            | 515.1                     |    |
|              |  | 其中：财政拨款    |                            | 515.1                     |    |
|              |  | 其他资金       |                            |                           |    |
| 总体目标         | 年度目标   |            |                            |                           |    |
|              | 目标：保障完成民政各项业务工作的工作经费和办公费支出，主要包括人员支出和机构运行经费、社会救助工作经费、核对中心工作经费、社区建设工作经费、社会组织工作经费、养老事业经费、未成年人保护工作经费、地名信息库更新完善经费、平安边界创建及拨付区慈善会工作经费。保障本单位的正常业务开展，社会救助、居民家庭经济状况核对、社区建设、养老服务等经费的及时拨付，以及对社会组织各方面情况进行综合分析和评估授牌。 |            |                            |                           |    |
| 产出           | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容                       | 指标值                       | 备注 |
|              | 数量指标   |            | 部门人员构成：在职及单位管理的离休人员        | 合计43人：其中在职42人，单位管理的离休人员1人 |    |
|              |  |            | 社会救助购买第三方服务                | 5000人次                    |    |
|              |  |            | 社会组织登记证购置                  | 500套                      |    |
|              |  |            | 培育社区社会组织                   | 10个                       |    |
|              | 质量指标   |            | 保证民政各项业务工作正常开展，日常办公耗材及人员支出 | 及时保障                      |    |
|              |  |            | 社会救助、养老服务工作正常开展            | 新城区全覆盖                    |    |
|              |  |            | 社会组织评估准确率                  | 100%                      |    |
|              |  |            | 社区建设和社区治理工作开展              | 为全体社区工作人员提供社区建设相关政策宣传资料   |    |
|              |  |            | 社会救助及时率                    | 100%                      |    |

|      |      |        |                    |                      |  |
|------|------|--------|--------------------|----------------------|--|
| 绩效指标 | 出指标  | 时效指标   | 养老服务及时率            | 100%                 |  |
|      |      |        | 按时完成社会组织年检、变更、评估   | 及时完成                 |  |
|      |      | 成本指标   | 部门工作经费及人员支出        | 420.6万               |  |
|      |      |        | 社会救助工作经费           | 15万                  |  |
|      |      |        | 社会救助购买第三方服务        | 30万                  |  |
|      |      |        | 居民家庭经济状况核对系统工作经费   | 3万                   |  |
|      |      |        | 社区建设、社会组织工作经费      | 10万                  |  |
|      |      |        | 养老事业经费             | 3万                   |  |
|      |      |        | 未成年人保护工作经费         | 10万                  |  |
|      |      |        | 地名信息库更新完善经费        | 2.5万                 |  |
|      |      |        | 平安边界创建             | 1万                   |  |
|      |      |        | 拨付区慈善会工作经费         | 20万                  |  |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 |                    |                      |  |
|      |      |        |                    |                      |  |
|      |      |        |                    |                      |  |
|      |      | 社会效益指标 | 社会救助工作对社会的影响       | 保障各项社会救助制度的实施        |  |
|      |      |        | 社区治理和社区建社工作对社会的影响  | 保障我区社区治理和建设水平的提高     |  |
|      |      |        | 居民家庭经济状况核对工作对社会的影响 | 提升政府实施各项救助行为的准确性和公信力 |  |
|      |      |        | 社会组织工作对社会的影响       | 为社会组织提供更好的服务，便于登记管理  |  |
|      |      |        | 地名信息库更新完善对社会的影响    | 地名普查转化为地名书籍和其他社会成果   |  |
|      |      | 生态效益指标 |                    |                      |  |
|      |      |        |                    |                      |  |
|      |      |        |                    |                      |  |

|  |       |           |                  |                     |  |
|--|-------|-----------|------------------|---------------------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 开展社会救助工作的长期性影响   | 持续提升困难群众的幸福感和归属感    |  |
|  |       |           | 对社区服务工作的可持续影响    | 持续提高社区工作水平，增强专业服务成效 |  |
|  |       |           | 对我区养老服务业的可持续影响   | 促进我区养老服务业持续发展       |  |
|  |       |           | 开展未成年人保护工作的可持续影响 | 持续保障未成年人的合法权益       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政业务工作人员满意度      | 95%                 |  |
|  |       |           | 社区居民满意度          | 90%                 |  |
|  |       |           | 社会救助困难群众满意度      | 90%                 |  |
|  |       |           | 困境未成年人满意度        | 95%                 |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公

表14-2

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |              |                                    |                   |    |
|--------------|---|--------------|------------------------------------|-------------------|----|
| 专项（项目）名称     |   | 社区工作者社保及生活补助 |                                    |                   |    |
| 主管部门         |   | 西安市新城区民政局    |                                    |                   |    |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：     |                                    | 7650              |    |
|              |   | 其中：财政拨款      |                                    | 7650              |    |
|              |   | 其他资金         |                                    |                   |    |
| 总体目标         | 年度目标  |              |                                    |                   |    |
|              | 目标：按照市政府文件精神，规范社区工作人员的管理和待遇，切实保障社区工作人员的合法权益，加强社区工作者队伍建设，保持队伍稳定。 |              |                                    |                   |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容                               | 指标值               | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 为符合标准的社区工作人员办理社会保险                 | 1444人             |    |
|              |   |              | 新城区管理社区数                           | 108个社区            |    |
|              |   | 质量指标         | 保障社区工作人员的合法权益                      | 社区工作人员全覆盖         |    |
|              |   |              | 提升社区工作人员工作能力                       | 提供社区建设相关政策宣传及学习资料 |    |
|              |   |              |                                    |                   |    |
|              |   | 时效指标         | 项目开展期限                             | 2022年全年           |    |
|              |   |              | 社区工作人员社保缴纳时间                       | 按月缴纳              |    |
|              |   |              |                                    |                   |    |
|              |   | 成本指标         | 社会保险按照省级财政拨款+市级财政拨款+区级财政配套，比例3:3:4 | 1650万             |    |
|              |   |              | 按照社区工作者职业体系“三岗十八级”试行标准             | 6000万             |    |
|              |   |              |                                    |                   |    |

|  |       |           |               |                      |  |
|--|-------|-----------|---------------|----------------------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |               |                      |  |
|  |       |           |               |                      |  |
|  |       |           |               |                      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 对于我区社区工作人员的影响 | 保障社区工作人员正常福利，更好的服务社区 |  |
|  |       |           |               |                      |  |
|  |       | 生态效益指标    |               |                      |  |
|  |       |           |               |                      |  |
|  |       |           |               |                      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 对社区工作的可持续影响   | 持续提升社区工作人员的工作积极性     |  |
|  |       |           |               |                      |  |
|  |       |           |               |                      |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员总体满意度   | 90%                  |  |
|  |       |           |               |                      |  |
|  |       |           |               |                      |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14-3

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |  |               |                |                    |    |
|--------------|--|---------------|----------------|--------------------|----|
| 专项（项目）名称     |  | 孤儿及低保子女高等教育支出 |                |                    |    |
| 主管部门         |  | 西安市新城区民政局     |                |                    |    |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：      |                | 64.4               |    |
|              |  | 其中：财政拨款       |                | 64.4               |    |
|              |  | 其他资金          |                |                    |    |
| 总体目标         | 年度目标   |               |                |                    |    |
|              | 目标：确保孤儿救助各项政策落实，孤儿基本生活补助金发放到位，同时为考入高等学校的孤儿发放生活保障金，以及对低保对象子女考取大学的一次性教育资助。 |               |                |                    |    |
|              | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容           | 指标值                | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标          | 孤儿基本生活补助金发放人数  | 4人                 |    |
|              |  |               | 孤儿基本生活补助金标准    | 每名孤儿每月生活补助1000元    |    |
|              |  |               | 低保子女大学生教育资助人数  | 预计2022年70人         |    |
|              |  | 质量指标          | 符合孤儿救助政策进行发放   | 及时发放，全部覆盖，无遗漏      |    |
|              |  |               | 孤儿及儿童生活保障服务水平  | 服务能力持续提升，服务态度热情、周到 |    |
|              |  | 时效指标          | 孤儿基本生活补助金及时发放  | 孤儿救助资金按季度审批、及时发放   |    |
|              |  |               | 孤儿高等教育资助项目开展时限 | 2022年7月-10月        |    |
|              |  |               |                |                    |    |
|              |  | 成本指标          | 孤儿基本生活补助金      | 6万                 |    |
|              | 孤儿高等教育生活保障金  |               | 8.4万           |                    |    |
|              | 低保子女大学生教育资助金   |               | 50万            |                    |    |



|      |       |           |                    |  |  |
|------|-------|-----------|--------------------|--|--|
| 绩效指标 |       |           |                    |  |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                    |  |  |
|      |       |           |                    |  |  |
|      |       |           |                    |  |  |
|      |       | 社会效益指标    | 发放孤儿基本生活补助金对于社会的影响 | 让群众感受到党和政府对孤儿人的关心、关怀                   |  |
|      |       |           | 通过实施教育资助项目获得的社会影响  | 充分发挥教育资助在关注民生方面的重要作用，有效解决经济困难家庭学生的就学问题 |  |
|      |       |           |                    |  |  |
|      |       |           |                    |  |  |
|      |       | 生态效益指标    |                    |  |  |
|      |       |           |                    |  |  |
|      |       |           |                    |  |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 发放孤儿基本生活补助金的持续影响   | 持续保障孤儿的切身权益                            |  |
|      |       |           | 开展教育资助项目的长期性影响     | 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    |  |
|      |       |           |                    |  |  |
|      |       |           |                    |  |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足孤儿救助需求           | 90%                                    |  |
|      |       |           | 受教育低保子女满意度         | 100%                                   |  |
|      |       |           |                    |  |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-4

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |  |           |                       |                    |    |
|--------------|--|-----------|-----------------------|--------------------|----|
| 专项（项目）名称     |  | 社会救助发放资金  |                       |                    |    |
| 主管部门         |  | 西安市新城区民政局 |                       |                    |    |
| 资金金额<br>（万元） |  | 实施期资金总额：  |                       | 686                |    |
|              |  | 其中：财政拨款   |                       | 686                |    |
|              |  | 其他资金      |                       |                    |    |
| 总体目标         | 年度目标   |           |                       |                    |    |
|              | 目标：在2022年度对本辖区内低保对象、临时救助对象、特困供养人员、残青等困难群众发放救助金，坚持做到动态管理下的应保尽保，应退尽退，保障其基本生活，保障2022年度社会救助管理工作顺利开展，保障全区困难家庭的基本生活。 |           |                       |                    |    |
|              | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值                | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难救助 | 预计全年1500人次         |    |
|              |  |           | 本年度残青人数               | 1人                 |    |
|              |  |           |                       |                    |    |
|              |  | 质量指标      | 社会救助、特困供养群众政策知晓率      | 新城区全覆盖             |    |
|              |  |           | 对困难群众救助的服务能力、服务态度     | 服务能力持续提升，服务态度热情、周到 |    |
|              |  |           |                       |                    |    |
|              |  | 时效指标      | 各项救助工作开展期间            | 2022年全年            |    |
|              |  |           |                       |                    |    |
|              |  |           |                       |                    |    |
|              |  | 成本指标      | 城市居民最低生活保障金           | 500万               |    |
|              |  |           | 临时救助资金                | 100万               |    |

|      |       |           |                         |                             |  |
|------|-------|-----------|-------------------------|-----------------------------|--|
| 绩效指标 |       | 成本指标      | 特困人员供养金                 | 80万                         |  |
|      |       |           | 残青人员生活补助金               | 6万                          |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |                         |                             |  |
|      |       |           |                         |                             |  |
|      |       |           |                         |                             |  |
|      |       | 社会效益指标    | 根据本年度实际在册人数,保障困难群众的基本生活 | 使困难群众及时得到救助                 |  |
|      |       |           | 有效解决我区困难群众的突发性困难        | 保持我区社会救助群体的稳定性              |  |
|      |       | 生态效益指标    |                         |                             |  |
|      |       |           |                         |                             |  |
|      |       |           |                         |                             |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 困难群众救助工作的长期性影响          | 持续保障困难群众基本生活,提升困难群众的幸福感和归属感 |  |
|      |       |           |                         |                             |  |
|      |       |           |                         |                             |  |
|      |       |           |                         |                             |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助群体总体满意度              | 90%                         |  |
|      |       |           |                         |                             |  |
|      |       |           |                         |                             |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应

表14-5

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |           |                       |         |    |
|--------------|---|-----------|-----------------------|---------|----|
| 专项（项目）名称     |   | 社会保障类补助资金 |                       |         |    |
| 主管部门         |   | 西安市新城区民政局 |                       |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：  |                       | 160.83  |    |
|              |   | 其中：财政拨款   |                       | 160.83  |    |
|              |   | 其他资金      |                       |         |    |
| 总体目标         | 年度目标  |           |                       |         |    |
|              | 目标：对本辖区内困难残疾人和重度残疾人发放生活补助及护理补贴，为低收入家庭的失能老人提供护理补贴，保障精神障碍患者监护人发放的以奖代补资金，保障街道儿童督导员岗位补贴的及时审批和发放, 以及保障对区内流浪乞讨人员的街头实物救助和临时救助点的正常运行。 |           |                       |         |    |
|              | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                  | 指标值     | 备注 |
|              |   | 数量指标      | 全区符合条件的生活困难失能老人       | 12人     |    |
|              |   |           | 全区领取残疾人两项补贴人数         | 约3450人  |    |
|              |   | 质量指标      | 残疾人两项补贴的政策知晓率         | 新城区全覆盖  |    |
|              |   |           | 生活困难失能老人护理补贴政策知晓率     | 新城区全覆盖  |    |
|              |   |           |                       |         |    |
|              |   | 时效指标      | 各项生活补助及护理补贴项目开展期间     | 2022年全年 |    |
|              |   |           | 及时发放残疾人两项补贴           | 按月审批发放  |    |
|              |   |           | 及时、准确发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴 | 按季度审核发放 |    |
|              |   |           | 残疾人两项补贴               | 135万    |    |
|              |   |           | 生活困难失能老人护理补贴          | 1.87万   |    |

|      |         |                        |                                   |     |
|------|---------|------------------------|-----------------------------------|-----|
| 绩效指标 | 成本指标    | 精神障碍患者监护人以奖代补资金        | 8.4万                              |     |
|      |         | 儿童督导员和儿童主任岗位补贴         | 13.56万                            |     |
|      |         | 流浪乞讨人员救助               | 2万                                |     |
|      | 经济效益指标  |                        |                                   |     |
|      |         |                        |                                   |     |
|      |         |                        |                                   |     |
|      | 社会效益指标  | 保障困难残疾人的权益             | 让群众感受到党和政府对残疾人的关心、关怀              |     |
|      |         | 生活困难失能老人护理补贴的发放对社会的影响  | 有效保持全区60周岁以上（含60周岁）生活困难失能老年群体的稳定性 |     |
|      |         | 发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴对社会的影响 | 基层儿童工作队伍建设得到持续加强                  |     |
|      | 生态效益指标  |                        |                                   |     |
|      |         |                        |                                   |     |
|      |         |                        |                                   |     |
|      | 可持续影响指标 | 各项社会保障类补助资金发放的持续影响     | 不断提升我区社会保障服务水平                    |     |
|      |         |                        |                                   |     |
|      |         |                        |                                   |     |
|      |         |                        |                                   |     |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 受社会保障群体总体满意度                      | 90% |
|      |         |                        |                                   |     |
|      |         |                        |                                   |     |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也

表14-6

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |           |                   |             |    |
|--------------|---|-----------|-------------------|-------------|----|
| 专项（项目）名称     |   | 婚姻登记工作经费  |                   |             |    |
| 主管部门         |   | 西安市新城区民政局 |                   |             |    |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：  |                   | 30          |    |
|              |   | 其中：财政拨款   |                   | 30          |    |
|              |   | 其他资金      |                   |             |    |
| 总体目标         | 年度目标  |           |                   |             |    |
|              | 目标：全面推进我区婚姻登记电子化信息服务水平，优化婚姻登记工作流程，实现婚姻登记“一网办通”，疏解群众办事堵点问题，简化群众办事程序。 |           |                   |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容              | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 完成结婚登记婚前辅导和心理咨询服务 | ≥5000对      |    |
|              |   |           | 离婚纠纷调解            | ≥820对       |    |
|              |   |           |                   |             |    |
|              |   | 质量指标      | 婚姻登记办理准确率         | 100%        |    |
|              |   |           | 婚姻登记群众满意率         | 持续提升        |    |
|              |   |           | 提升婚姻登记工作效率        | 实现结婚登记7分钟办结 |    |
|              |   | 时效指标      | 开展婚姻登记家庭辅导和结婚颁证服务 | 2022年全年     |    |
|              |   |           |                   |             |    |
|              |   |           |                   |             |    |
|              |   | 成本指标      | 婚姻登记工作经费          | 30万         |    |
|              |   |           |                   |             |    |
|              |   |           |                   |             |    |
|              |   |           |                   |             |    |
|              |   | 经济效益指标    |                   |             |    |
|              |   |           |                   |             |    |

|    |       |               |                |                              |  |
|----|-------|---------------|----------------|------------------------------|--|
| 目标 | 效益指标  | 社会效益指标        |                |                              |  |
|    |       |               | 优化婚姻登记工作对社会的影响 | 提高婚姻工作效率，<br>给群众提供温馨的登记环境    |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    |       | 生态效益指标        |                |                              |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    |       | 可持续影响指标       | 我区婚姻工作的可持续影响   | 不断提高婚姻登记工<br>作为民服务的效率和<br>水平 |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 婚姻登记群众满意度      | 100%                         |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    |       |               |                |                              |  |
|    |       |               |                |                              |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公

表14-7

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |   |                |                  |          |    |
|--------------|---|----------------|------------------|----------|----|
| 专项（项目）名称     |   | 福利彩票销售机构的业务费支出 |                  |          |    |
| 主管部门         |   | 西安市新城区民政局      |                  |          |    |
| 资金金额<br>（万元） |   | 实施期资金总额：       |                  | 10       |    |
|              |   | 其中：财政拨款        |                  | 10       |    |
|              |   | 其他资金           |                  |          |    |
| 总体目标         | 年度目标  |                |                  |          |    |
|              | 目标：福利彩票销售机构的业务费用于福利彩票的宣传及公益宣传和即开型彩票市场营销支出，确保我区福利彩票各项发行管理工作顺利开展。 |                |                  |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标           | 指标内容             | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 福利彩票日常宣传、营销      | 每月开展一次   |    |
|              |   |                |                  |          |    |
|              |   |                |                  |          |    |
|              |   | 质量指标           | 福利彩票销售资料齐全、程序规范  | 100%     |    |
|              |   |                | 福利彩票销售场所的提升改造    | 按照市级建设标准 |    |
|              |   |                |                  |          |    |
|              |   | 时效指标           | 福利彩票各项发行管理工作开展期间 | 2022年全年  |    |
|              |   |                |                  |          |    |
|              |   |                |                  |          |    |
|              |   | 成本指标           | 福利彩票销售机构的业务费支出   | 10万      |    |
|              |   |                |                  |          |    |
|              |   |                |                  |          |    |
|              |   |                |                  |          |    |
|              |   | 经济效益指标         |                  |          |    |
|              |   |                |                  |          |    |



|  |       |           |                   |                         |  |
|--|-------|-----------|-------------------|-------------------------|--|
|  | 效益指标  |           |                   |                         |  |
|  |       | 社会效益指标    | 福利彩票发行管理工作对社会的影响  | 促进我区福利彩票服务业的发展          |  |
|  |       |           |                   |                         |  |
|  |       | 生态效益指标    |                   |                         |  |
|  |       |           |                   |                         |  |
|  |       |           |                   |                         |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 我区福利彩票发行管理工作的持续影响 | 促进我区福利彩票各项发行管理工作水平的持续提升 |  |
|  |       |           |                   |                         |  |
|  |       |           |                   |                         |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买彩票群体满意度         | 90%                     |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |      | 西安市新城区民政局                                 |          |          |      |
|----------------|------|---|----------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>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  | 民政工作开展的相关基本支出，对人员工资福利及办公费用的保障。            | 420.60   | 420.60   |      |
|                | 任务2  | 审批和发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。                 | 135.00   | 135.00   |      |
|                | 任务3  | 保障我区残青人员基本生活。                             | 6.00     | 6.00     |      |
|                | 任务4  | 为困难群众提供基本生活保障。                            | 500.00   | 500.00   |      |
|                | 任务5  | 对低保对象、低收入家庭的子女考取大学的一次性教育资助。               | 50.00    | 50.00    |      |
|                | 任务6  | 为市区编纂地名书籍和地名普查工作成果转化提供资料，建立地名档案库。         | 2.50     | 2.50     |      |
|                | 任务7  | 为街道（含城棚改中心）的儿童督导员提供岗位补贴。                  | 13.56    | 13.56    |      |
|                | 任务8  | 为考入高等学校的孤儿发放生活保障金。                        | 8.40     | 8.40     |      |
|                | 任务9  | 对父母双亡的孤儿进行救助审批和资金发放。                      | 6.00     | 6.00     |      |
|                | 任务10 | 为全区婚姻登记实现在线登记，婚姻登记档案信息化录入。                | 30.00    | 30.00    |      |
|                | 任务11 | 保障精神障碍患者监护人以奖代补资金的发放。                     | 8.40     | 8.40     |      |
|                | 任务12 | 保障对困难群众实施临时救助。                            | 100.00   | 100.00   |      |
|                | 任务13 | 保障全区流浪乞讨人员街头实物救助，确保火车站流浪乞讨人员临时救助点正常运行。    | 2.00     | 2.00     |      |
|                | 任务14 | 开展社会治安综合治理，确保区内街道边界社会稳定和平安。               | 1.00     | 1.00     |      |
|                | 任务15 | 社会救助各项制度和全区社会救助管理工作能够更好实施的保障。             | 15.00    | 15.00    |      |
|                | 任务16 | 保障社会救助工作政府购买第三方服务。                        | 30.00    | 30.00    |      |
|                | 任务17 | 建设社会组织孵化中心，为准组织提供更好的服务。                   | 5.00     | 5.00     |      |
|                | 任务18 | 统一办理社区专职两委工作人员的社会保险。                      | 1,650.00 | 1,650.00 |      |
|                | 任务19 | 为社区专职两委工作者发放薪酬及降温取暖费。                     | 6,000.00 | 6,000.00 |      |
|                | 任务20 | 保障社区建设日常工作的开展。                            | 5.00     | 5.00     |      |
|                | 任务21 | 为全区低保、低收入、救助家庭的失能老人发放补贴，护理补贴以政府购买服务的方式提供。 | 1.87     | 1.87     |      |
|                | 任务22 | 保障城乡特困人员的基本生活，提供补助。                       | 80.00    | 80.00    |      |
|                | 任务23 | 保障全区未成年人保护工作领导小组办公室各项日常工作正常推进。            | 10.00    | 10.00    |      |
|                | 任务24 | 保障区慈善会的工作经费正常拨付。                          | 20.00    | 20.00    |      |
|                | 任务25 | 保障我区居民家庭经济状况核对系统正常运行，核对工作更好的实施。           | 3.00     | 3.00     |      |
|                | 任务26 | 保障各项养老工作的正常开展。                            | 3.00     | 3.00     |      |
|                | 任务27 | 拨付福彩投注站、销售厅的宣传推广及形象提升等支出费用。               | 10.00    | 10.00    |      |
|                | 金额合计 |   | 9,116.33 | 9,116.33 |      |

|                |   |      |                         |                           |
|----------------|---|------|-------------------------|---------------------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>目标1：深化社会救助多元模式，抓好各项救助制度衔接，持续优化完善多元社会救助体系，全面落实“分类施保”“单人保”“刚性扣减”“渐退帮扶”等救助政策。</p> <p>目标2：深化“美字”系列，对45户困难群众实施“美居”行动，开展5次“心理健康大讲堂”深化“美心”行动。</p> <p>目标3：持续开展流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升行动、“夏季送清凉活动”、“寒冬送温暖活动”等扶贫帮困救助活动。</p> <p>目标4：提高婚姻登记电子化信息服务水平，拓展婚姻登记微信预约平台的功能应用，提升婚姻登记“一窗受理、集成服务”的能力。</p> <p>目标5：规范运行“新城区居民家庭经济状况核对平台”，做好与“社会救助系统”的调试对接工作。</p> <p>目标6：新建2个建筑面积1500平方米以上，设置床位30张以上的街道综合养老服务中心。新建4个建筑面积不少于300平方米的社区养老服务站。</p> <p>目标7：推进养老服务设施建设，优化为老服务工作，为老年人提供日间照料、助餐、助浴、助洁、上门等基本服务。</p> <p>目标8：进一步推进“四社联动”平台建设，形成社区管理、便民服务和信息公开大数据平台。</p> <p>目标9：扎实推进居民院落环境精细化治理，抓好居家隔离和健康监测管控，强化人员管理服务。</p> <p>目标10：拓展“智慧社区”试点，实现社区服务场景化数字化，升级社区服务能力。</p> <p>目标11：大力培育孵化社区社会组织，并引导社区社会组织参与社区建设。</p> <p>目标12：推动老旧社区的基础设施达标建设，推进老旧小区社区办公用房配建、改造、提升工作。</p> <p>目标13：搞好儿童福利保障工作，做好孤儿救助，收养登记、事实无人抚养儿童和孤儿高等教育生活保障等工作。</p> <p>目标14：加强区划地名管理，完善地名普查的建档立档工作。</p> <p>目标15：牵头落实未成年人保护工作，推进全区未保工作提质增效。召开未成年人保护工作领导小组会议，积极筹建区未成年人庇护所，指导有条件的社区创建“社区儿童之家”。</p> <p>目标16：完成西安火车站二楼候车大厅实体门市位置设立的中国福彩展示销售门店建设工作。</p> |      |                         |                           |
|                | 一级指标  | 二级指标 | 指标内容                    | 指标值                       |
|                | 数量指标  |      | 部门人员构成：在职及单位管理的离休人员     | 合计43人：其中在职42人，单位管理的离休人员1人 |
|                |   |      | 困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难救助   | 预计全年1500人次                |
|                |   |      | 对困难群众实施“美居”行动           | 全年45户                     |
|                |   |      | 对困难群众开展“心理健康大讲堂”        | 全年5次                      |
|                |   |      | 社会救助购买第三方服务             | 5000人次                    |
|                |   |      | 培育社区社会组织                | 每个社区10个                   |
|                |   |      | 召开未成年人保护工作领导小组会议        | 每年召开2次                    |
|                |   |      | 建设街道综合养老服务中心            | 2个                        |
|                |   |      | 全区符合条件的生活困难失能老人         | 12人                       |
|                |   |      | 建设中国福彩展示销售门店            | 1个                        |
|                |   |      | 年均婚姻登记办理量               | ≥5000对                    |
|                |   |      | 完成结婚登记婚前辅导和心理咨询服务       | ≥5000对                    |
|                |   |      | 离婚纠纷调解                  | ≥820对                     |
|                |   |      |                         |                           |
|                | 质量指标  |      | 社会救助、养老服务、特困供养群众政策知晓率   | 新城区全覆盖                    |
|                |   |      | 社会救助各项补贴及城市低保覆盖率        | 新城区全覆盖                    |
|                |   |      | 社会救助资金申请资料齐全,程序规范，认定完整性 | 100%                      |
|                |   |      | 对于符合临时救助条件的困难群众及时予以救助   | 全部覆盖，无遗漏                  |
|                |   |      | 困难群众救助工作人员的服务能力、服务态度    | 服务能力持续提升，服务态度热情、周到        |

|                |        |      |                       |                                      |
|----------------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标   |      | 街道综合养老服务中心建设标准        | 面积1500平方米以上，设置床位30张以上                |
|                |        |      | 中国福彩展示销售门店建设标准        | 按照市级建设标准                             |
|                |        |      | 婚姻登记办理准确率             | 100%                                 |
|                |        |      | 为群众免费提供婚姻登记家庭辅导       | ≥85%                                 |
|                |        | 时效指标 | 临时救助资金发放及时性           | 按月审批，当月享受，各项补助在规定时间内发放到位             |
|                |        |      | 城市居民最低生活保障金发放准确、及时性   | 按月审批，当月享受，各项补助在规定时间内发放到位             |
|                |        |      | 特困人员供养金发放准确、及时性       | 按月审批，当月享受，各项补助在规定时间内发放到位             |
|                |        |      | 社会救助各项工作经费及时拨付，保障工作   | 100%                                 |
|                |        |      | 残疾人两项补贴资金足额发放         | 按月审批，当月享受，各项补助在规定时间内发放到位             |
|                |        |      | 社区工作者各项社会保险、生活补助      | 按标准办理社保，按月发放生活补助                     |
|                |        |      | 及时、准确发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴 | 100%                                 |
|                |        |      | 中国福彩展示销售门店建设期间        | 2022年建成                              |
|                |        | 成本指标 | 新城区民政局年度预算基本支出        | 合计：420.6万；其中人员经费404.92万，日常公用经费15.68万 |
|                |        |      | 项目支出：专项业务经费支出         | 合计：8695.73万                          |
|                |        |      | 分项：临时救助资金             | 100万                                 |
|                |        |      | 分项：城市居民最低生活保障金        | 500万                                 |
|                |        |      | 分项：特困人员供养金            | 80万                                  |
|                |        |      | 分项：低保子女大学生教育资助金       | 50万                                  |
|                |        |      | 分项：社区工作者工资及社保         | 7650万                                |
|                |        |      | 分项：残疾人两项补贴及残青人员生活补助金  | 141万                                 |
|                |        |      | 分项：社会福利及社会事务支出        | 38.36万                               |
|                |        |      | 分项：生活困难失能老人护理补贴       | 1.87万                                |
|                |        |      | 分项：民政各专项业务工作经费        | 124.5万                               |
|                |        |      | 分项：福利彩票销售机构的业务费支出     | 10万                                  |
|                | 经济效益指标 |      |                       |                                      |
|                |        |      |                       |                                      |

|  |       |           |                         |   |
|--|-------|-----------|-------------------------|---|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 各项社会救助资金的发放对社会的稳定作用     | 有效保持城市低保、生活困难群众、60周岁以上（含60周岁）生活困难失能老年群体的稳定性 |
|  |       |           | 根据本年度实际在册人数,保障困难对象的基本生活 | 使困难群众及时得到救助                                 |
|  |       |           | 保障困难残疾人的权益              | 让群众感受到党和政府对残疾人的关心、关怀                        |
|  |       |           | 加大未成年人保护工作的力度           | 全区未成年人的权益得以有效保护                             |
|  |       |           | 对我区社区工作者队伍的影响           | 稳定社区队伍，使他们安心为群众服务，促进社会和谐                    |
|  |       |           | 对于我区婚姻工作的影响             | 提高婚姻工作效率，为群众提供温馨的登记环境                       |
|  |       | 生态效益指标    | 婚姻登记实现无纸化办公，节约能耗        | 100%  |
|  |       | 可持续影响指标   | 开展困难群众救助所产生的长期性影响       | 持续保障困难群众基本生活，提升困难群众的幸福感和归属感                 |
|  |       |           | 开展未成年人保护工作的可持续影响        | 不断加大我区未成年人保护的工作力度，保障未成年人的合法权益               |
|  |       |           | 对我区养老服务业的可持续影响          | 不断完善我区养老服务体系，促进我区养老服务业持续发展                  |
|  |       |           | 对社区服务工作的可持续影响           | 持续提高社区工作水平，增强专业服务成效                         |
|  |       |           | 对我区福利彩票服务业的可持续影响        | 促进我区福利彩票服务业的持续发展                            |
|  |       |           | 对婚姻工作的可持续影响             | 不断提高婚姻登记工作为民服务的效率和水平                        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市低保对象满意度               | 90%   |
|  |       |           | 临时救助对象满意度               | 96%   |
|  |       |           | 城市特困供养人员满意度             | 90%   |
|  |       |           | 社区专职工作人员满意度             | 90%   |
|  |       |           | 社区两委会成员满意度              | 90%   |
|  |       |           | 生活困难失能老人满意度             | ≥98%  |
|  |       |           | 婚姻登记群众满意度               | 100%  |
|  |       |           | 购买彩票群体满意度               | 90%   |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

|              |      |          |      |     |
|--------------|------|----------|------|-----|
| 专项（项目）名称     |      |          |      |     |
| 主管部门         |      |          |      |     |
| 资金金额<br>（万元） |      | 实施期资金总额： |      |     |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |     |
|              |      | 其他资金     |      |     |
| 总体目标         | 年度目标 |          |      |     |
|              |      |          |      |     |
| 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     |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      | 质量指标     |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      | 时效指标     |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      | 成本指标     |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      | .....    |      |     |
|              | 效益指标 | 经济效益指标   |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      |          |      |     |
|              |      | 社会效益指标   |      |     |

|  |       |           |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    |  |  |
|  |       |           |  |  |
|  |       | 生态效益指标    |  |  |
|  |       |           |  |  |
|  |       |           |  |  |
|  |       | 可持续影响指标   |  |  |
|  |       |           |  |  |
|  |       |           |  |  |
|  |       | .....     |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |
|  |       |           |  |  |
|  |       |           |  |  |
|  |       | .....     |  |  |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。