

西安市碑林区民政局  
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门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；拟定全区民政事业发展规划并组织实施。
2. 负责对社会团体、社会服务机构的管理和执法监督。
3. 健全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。
4. 指导社区服务体系建设，加强和改进城市基层政权建设，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、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
7. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等困境儿童保障政策制度的落实。

8. 会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设等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。
9. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的日常管理和变更审核转报工作。
10. 负责拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。
11. 协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
12. 负责本部门、本行业（本领域）安全生产管理工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。
14. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
15. 有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## （二）内设机构

局下设科室 9 个，分别是办公室，社会事务和社会福利科，社会救助科，碑林区婚姻登记处，儿童福利和社会组织管理科，碑林区社区工作服务中心，低收入家庭经济状况核对中心，碑林区福利彩票中心，碑林区扶贫综合服务中心。

## 二、2022 年部门工作任务

一是实施养老服务“提质行动”。围绕两年《行动方案》，全面完成“一网一链、适老五圈”的既定目标任务，加快区、街、社区三级养老服务设施建设，采取新建、租赁、整合、联建等方式，着力解决土地缺、选址难、资金少等瓶颈问题，完成区级养老院建设项目，新建 2 个街道养老服务中心，提升改造 25 个社区养老服务站，推动三级养老服务设施全覆盖、成体系。

二是实施社区治理“强基行动”。针对去年年底疫情防控工作中暴露出的基层基础薄弱、社区规模过大人员力量不足、信息化水平不高等问题，加大力度补齐短板。对部分超过 5000 户的社区进行拆分，落实办公用房，补齐“两委”和专职工作人员。加快推进小区工作基站建设，通过协调物业提

供或租用等方式，积极开展小区工作基站办公场所建设。同时，推进社区综合服务设施标准化建设，提升 30 个左右社区综合服务设施。

三是实施社会救助“赋能行动”。重点实施美居行动、心理救助、分类探访、潜能开发、成长陪伴、服务救助“六项扶持计划”，为 50 户困难群众进行基础装修、配置家具家电；对 13 名困境儿童和 172 名低保家庭子女进行心理辅导和社会融入支撑；开展困难家庭“社区+社会组织+社会力量”分时分类探访；探索建立救助对象三年发展扶助制度；实施基本生活服务救助和健康守护行动，稳定满足困难群众的多样化、个性化需求。

四是实施未成年人“展翼行动”。对照《全国未成年人保护示范县（区）创建达标体系》，逐项查漏补缺、提质增效，重点依托区级养老院项目，完成区级未保中心建设。同时，依托街道便民服务大厅、社区服务站等现有资源，再打造 4 个街道未保工作站、23 个社区儿童驿站。

五是实施婚姻家庭“新风行动”。加快“三项建设”，完成 1 个区级“情感驿站”，3 个街道“情感驿站”，10 个社区“情感驿站”以及 6 个婚姻文化主题场景建设。推行婚姻登记颁证、婚姻家庭

辅导、婚姻远程调解“三项服务”。在全区推广践行《婚俗礼仪公约》《社区居民公约》两项公约，培育“婚俗新风”“好家风”两个新风。

六是实施乡村振兴帮扶“协同行动”。继续紧盯驻村帮扶、对口帮扶“两个重点”，全力抓好16项具体任务的推进和落实。对口帮扶方面：围绕“5+8”体系开展，即：推进5个领域帮扶协作，深化8个街道结对参扶模式，投入不少于300万元财政资金，在产业就业、人才交流、消费帮扶等方面开展帮扶协作。驻村帮扶方面：重点推进阿氏村乡村振兴帮扶示范项目，推进“10+N”驻村帮扶项目，有效推动脱贫群众稳定增收。

七是持续推进社区疫情防控工作。坚持“以最小的代价实现最大的防控效果”的总原则以及“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，对前阶段工作认真复盘反思，总结经验做法、固化长效机制，夯实“一办九组”“三级包保”“五包一”等工作机制，压实居民小区分类治理责任，指导社区进一步优化“平急转换”机制，完善工作流程，时刻保持热备状态，不断提升快速处置、精准防控水平。

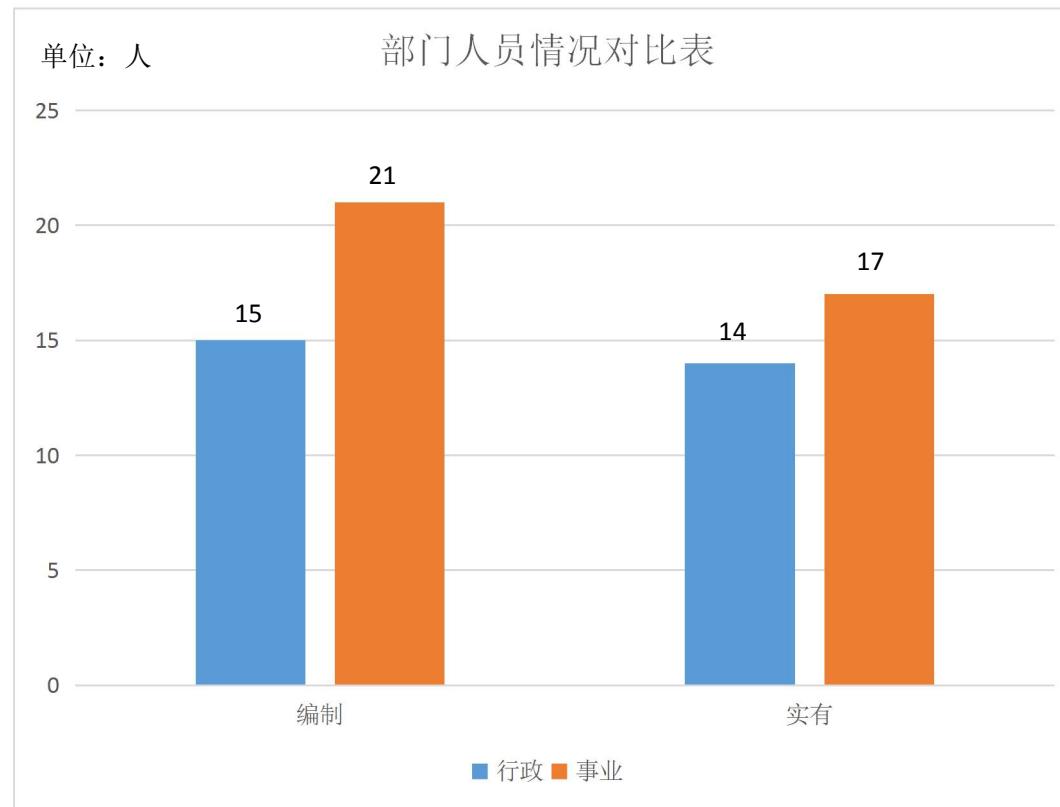
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区民政局部门本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 15 人，事业编制 21 人；实有人数 31 人，其中行政 14 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

## （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入14354.01万元，其中一般公共预算拨款收入12213.88万元、政府性基金拨款收入2140.14万元，2022年本部门预算收入较上年增加6058.03万元，主要原因是社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算；2022年本部门预算支出14354.01万元，其中一般公共预算拨款支出12213.88万元、政府性基金拨款支出2140.14万元，2022年本部门预算支出较上年增加6058.03万元，主要原因是社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算。

## （二）财政拨款收支情况

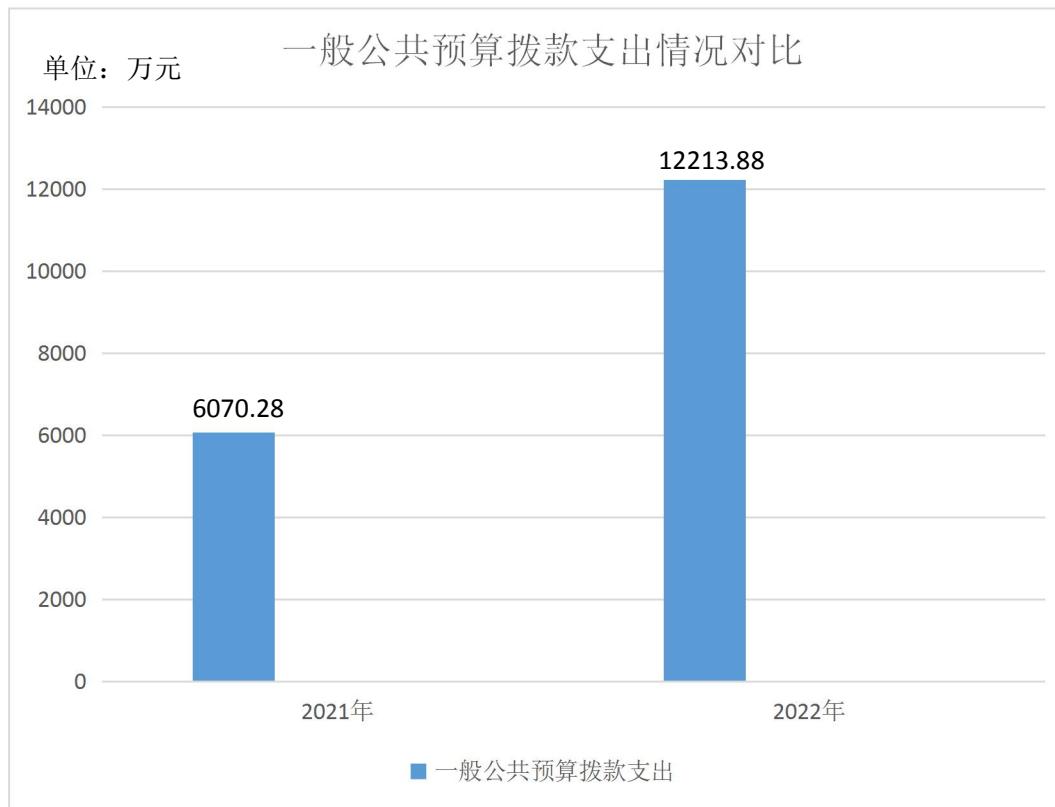
2022年本部门财政拨款收入14354.01万元，其中一般公共预算拨款收入12213.88万元、政府性基金拨款收入2140.14万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加6058.03万元，主要原因是社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算；2022年本部门财政拨款支出14354.01万元，其中一般公共预算拨款支出12213.88万元、政府性基金拨款支出2140.14万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加6058.03万元，主要原因是社区工作者待遇及社区工作经费

预算口径调整，由区级全口径安排预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门一般公共预算拨款支出12213.88万元，较上年增加6143.6万元，主要原因是社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 12213.88 万元，其中：

(1) 行政运行 (2080201) 275.38 万元，较上年减少 682.35 万元，原因是编制口径调整，人员

经费预留资金未在部门预算中安排，调整乡村振兴帮扶工作经费、春节慰问经费列支科目；

（2）社会组织管理（2080206）4万元，较上年无变化；

（3）基层政权和社区建设（2080208）9908.46万元，较上年增加5915.51万元，原因是社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）704.24万元，较上年增加704.24万元，原因是乡村振兴帮扶工作经费、春节慰问经费等从该科目列支；

（5）行政单位离退休（2080501）32万元，较上年减少3万元，原因是根据上年度支出情况调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.77万元，较上年减少4.57万元，原因是根据上年度支出情况调整；

（7）其他优抚支出（2080899）6万元，较上年增加6万元，原因是新增优抚类项目支出；

（8）儿童福利（2081001）32.18万元，较上年增加1.13万元，原因是保障人数增加；

（9）养老服务（2081006）7.8万元，较上年增加7.8万元，原因是生活困难失能老人护理补贴调整至该科目列支；

(10) 其他社会福利支出(2081099)10.52万元,较上年增加10.52万元,原因是教育资助项目调整至该科目列支;

(11) 残疾人生活和护理补贴(2081107)113.2万元,较上年增加23.2万元,原因是保障人数增加;

(12) 城市最低生活保障金支出(2081901)693万元,较上年无变化;

(13) 临时救助支出(2082001)240万元,较上年增加190万元,原因是加大社会救助力度;

(14) 城市特困人员救助供养支出(2082101)40万元,较上年无变化;

(15) 其他城市生活救助(2082501)40.76万元,较上年减少10.15万元,原因是调整严重精神障碍患者监护费列支科目;

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999)11.49万元,较上年增加11.49万元,原因是严重精神障碍患者监护费从该科目列支、2022年工伤保险单独列支;

(17) 行政单位医疗(2101101)14.46万元,较上年减少0.29万元,原因是根据上年度支出情况调整;

(18) 公务员医疗补助(2101103)4.66万元,较上年增加4.66万元,原因是从2022年起我区

公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(19) 住房公积金 (2210201) 44.97 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是根据上年度支出情况调整。

	2021 年预算	2022 年预算	增减%	原因
人员经费	517.17	380.29	-26.5%	编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。
公用经费	24.12	22.15	-8.2%	严格控制办公费支出
专项业务经费	5528.99	11811.46	113.6%	社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算， 加大社会救助力度。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 12213.88 万元，其中：

工资福利支出 (301) 320.74 万元，较上年减少 161.07 万元，原因是编制口径调整，人员经费

预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）10505.11万元，较上年增加5921.86万元，原因是社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1388.05万元，较上年增加382.82万元，原因是社会福利和救助支出增加。

	2021年预算	2022年预算	增减%	原因
工资福利支出	481.81	320.74	-33.4%	编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。
商品和服务支出	4583.25	10505.11	129.2%	社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算。
对个人和家庭的补助支出	1005.23	1388.05	38.1%	加大社会救助力度

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出12213.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）320.74万元，较上年减少161.07万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）10505.11万元，较上年增加5921.86万元，原因是社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1388.05万元，较上年增加382.82万元，原因是社会福利和救助支出增加。

	2021年预算	2022年预算	增减%	原因
机关工资福利支出	481.81	320.74	-33.4%	编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。
机关商品和服务支出	4583.25	10505.11	129.2%	社区工作者待遇及社区工作经费预算口径调整，由区级全口径安排预算。
对个人和家庭的补助支出	1005.23	1388.05	38.1%	加大社会救助力度

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 2140.14 万元，较上年减少 85.56 万元，主要原因是用于社会公益事业的彩票公益金支出减少。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4.85 万元，较上年减少 0.11 万元，减少的

主要原因是接待费和公务用车维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0.25 万元，较上年减少 0.01 万元，；公务用车运行维护费 4.6 万元，较上年减少 0.1 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2022 年初无单独列项的政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12213.88 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 2140.14 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 22.15 万元，比 2021 年预算减少 1.97 万元，原因是严格控制机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区民政局

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

收入		支出					单位：万元	
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	14354.01	一、部门预算	14354.01	一、部门预算	14354.01	一、部门预算	14354.01	
1、财政拨款	14354.01	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402.43	1、机关工资福利支出	320.74	
(1)一般公共预算拨款	12213.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	320.74	2、机关商品和服务支出	12666.56	
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	34.52	3、相关资本性支出（一）	0.00	
(2)政府性基金拨款	2140.14	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47.17	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13951.59	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12149.79	(2)商品和服务支出	12632.05	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1319.54	9、对个人和家庭的补助	1366.71	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
		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	
		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	
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	44.97					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、预备费	0.00					
		25、其他支出	2140.14					
		26、转移性支出	0.00					
		27、债务还本支出	0.00					
		28、债务付息支出	0.00					
		29、债务发行费用支出	0.00					
<b>本年收入合计</b>	<b>14354.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14354.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14354.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14354.01</b>	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
上年结转	0.00							
其中：财政拨款资金结转	0.00							
非财政拨款资金结余	0.00							
<b>收入总计</b>	<b>14354.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>14354.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>14354.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>14354.01</b>	

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目							
	合计	14354.01	12213.88		2140.14						
123	西安市碑林区民政局	14354.01	12213.88		2140.14						
123001	西安市碑林区民政局	14354.01	12213.88		2140.14						

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	14354.01	12213.88		2140.14					
123	西安市碑林区民政局	14354.01	12213.88		2140.14					
123001	西安市碑林区民政局	14354.01	12213.88		2140.14					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	14354.01	一、财政拨款	14354.01	一、财政拨款	14354.01	一、财政拨款	14354.01
1、一般公共预算拨款	12213.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402.43	1、机关工资福利支出	320.74
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	320.74	2、机关商品和服务支出	12666.56
2、政府性基金拨款	2140.14	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	34.52	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	47.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13951.59	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	12149.79	(2) 商品和服务支出	12632.05	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1319.54	9、对个人和家庭的补助	1366.71
		10、卫生健康支出	19.12	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	44.97				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	2140.14				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>14354.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14354.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14354.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14354.01</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>14354.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>14354.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>14354.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>14354.01</b>

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12213.88	380.29	22.15	11811.46	
208	社会保障和就业支出	12149.8	316.2	22.15	11811.46	
20802	民政管理事务	10851.08	253.24	22.15	10575.7	
2080201	行政运行	275.38	253.24	22.15		
2080206	社会组织管理	4			4	
2080208	基层政权建设和社区治理	9908.46			9908.46	
2080299	其他民政管理事务支出	704.24			704.24	
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77			
2080501	行政单位离退休	32	32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77			
20808	抚恤	6			6	
2080899	其他优抚支出	6			6	
20810	社会福利	50.5			50.5	
2081001	儿童福利	32.18			32.18	
2081006	养老服务	7.8			7.8	
2081099	其他社会福利支出	10.52			10.52	
20811	残疾人事业	113.2			113.2	
2081107	残疾人生活和护理补贴	113.2			113.2	
20819	最低生活保障	693			693	
2081901	城市最低生活保障金支出	693			693	
20820	临时救助	240			240	
2082001	临时救助支出	240			240	
20821	特困人员救助供养	40			40	
2082101	城市特困人员救助供养支出	40			40	
20825	其他生活救助	40.76			40.76	
2082501	其他城市生活救助	40.76			40.76	
20899	其他社会保障和就业支出	11.49	0.19		11.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.49	0.19		11.3	
210	卫生健康支出	19.12	19.12			
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12			
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46			
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66			
221	住房保障支出	44.97	44.97			
22102	住房改革支出	44.97	44.97			
2210201	住房公积金	44.97	44.97			

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-不含上年结转）

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			12213.88	380.29	22.15	11811.46	
301	工资福利支出			320.74	320.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.19	117.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.7	78.7			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.76	23.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.97	44.97			
302	商品和服务支出			10505.11	12.38	22.15	10470.58	
30201	办公费	50201	办公经费	81.13		13.25	67.88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10443.7			10443.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.1			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.6		4.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28	12.28			
303	对个人和家庭的补助			1388.05	47.17		1340.88	
30302	退休费	50905	离退休费	30	30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143.28	2		141.28	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1158.6			1158.6	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.35	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.82	14.82			

单位：万元

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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	402.43	380.29	22.15	
208	社会保障和就业支出	338.34	316.2	22.15	
20802	民政管理事务	275.38	253.24	22.15	
2080201	行政运行	275.38	253.24	22.15	
2080206	社会组织管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	62.77	62.77		
2080501	行政单位离退休	32	32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
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				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	19.12	19.12		
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12		
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46		
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66		
221	住房保障支出	44.97	44.97		
22102	住房改革支出	44.97	44.97		
2210201	住房公积金	44.97	44.97		

表8

## 2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			402.43	380.29	22.15	
301	工资福利支出			320.74	320.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.19	117.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.7	78.7		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.76	23.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.77	30.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.46	14.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.97	44.97		
302	商品和服务支出			34.53	12.38	22.15	
30201	办公费	50201	办公经费	13.25		13.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.1	0.1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.6		4.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.28	12.28		
303	对个人和家庭的补助			47.17	47.17		
30302	退休费	50905	离退休费	30	30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2	2		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.35	0.35		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.82	14.82		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	2140.14	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	2120.47
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2140.14	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	2120.47	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	19.67	九、对个人和家庭的补助	19.67
		十、其他支出	2140.14	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	2140.14	本年支出合计	2140.14	本年支出合计	2140.14	本年支出合计	2140.14

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	13951.61	
1	全额	13951.61	
123001	西安市碑林区民政局	13951.61	
	专用项目	13951.61	
	其他履职经费	13951.61	
	2022年朝阳工程、励志行动	3	
	2022年春节慰问	35.24	
	2022年度老年人意外伤害保险	36	
	2022年度嵌入式家庭以床养老	400	
	2022年度社会组织公益创投	30	
	2022年度社区办公用房建设	512.48	
	2022年度社区基本工作经费	611.5	
	2022年度社区专项工作经费	1838.5	
	2022年度严重精神障碍患者监护费给付	11.3	
	2022年度养老项目建设费	60	
	2022年度重阳节慰问	5	
	2022年福彩公益金教育资助	7	
	2022年教育资助	4.2	
	2022年社区建设提升行动	177.11	
	2022年特困人员救助供养资金	40	
	2022年铁路建设伤残民兵生活补助	6	
	2022年退养老金	24	
	碑林区未成年人保护中心项目	20	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	15.3	
	儿童福利和社会组织日常管理	4	
	福彩公益金教育资助市财函【2021】1597号	4.24	
	福彩公益金教育资助市财函【2021】1872号	3.43	
	福彩管理站、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店业务费	240.67	
	孤儿高等教育生活保障补助	6.32	
	孤儿基本生活费	10.13	
	婚姻登记办公经费	18	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	113.2	
	老年人居家适老化改造补助资金市财函【2021】1309号	121.6	
	临时救助	240	
	社会救助工作经费	10	
	社区服务中心大楼日常维护	5	
	社区工作者薪酬待遇	7458.46	
	社区建设提升行动项目资金市财函【2021】1991号	177.11	
	生活困难失能老人护理补贴	7.8	
	省级彩票品牌推广项目资金市财函【2021】1827号	125.24	
	省级福彩公益金支持养老服务体系建设项目市财函(2020)2767号陕财办综(2020)66号	60	
	事实无人抚养儿童基本生活费市财函【2021】943号	2	
	事实无人抚养儿童生活费	6.75	
	市级福彩公益金支持公益事业发展项目(社区老年人社区日照中心项目)市财函(2020)2637号	60	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	退居干定量补助	14.86	
	外省回陕人员、公残人员生活补助	1.9	
	献爱心送温暖慰问	95.27	
	乡村振兴办公室工作经费	30.88	
	乡村振兴帮扶工作2022年帮扶项目	500	
	乡村振兴帮扶工作驻村干部生活补助	105.12	
	最低生活保障资金	693	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位：万元

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“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“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“三公”经费预算				会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	4.96	4.96		0.26	4.70			4.70			4.85	4.85		0.25	4.60		4.60		-0.11	-0.01	-0.01	-0.1		-0.1
123	西安市碑林区民政局	4.96	4.96		0.26	4.70			4.70			4.85	4.85		0.25	4.60		4.60		-0.11	-0.01	-0.01	-0.1		-0.1
123001	西安市碑林区民政局	4.96	4.96		0.26	4.70			4.70			4.85	4.85		0.25	4.60		4.60		-0.11	-0.01	-0.01	-0.1		-0.1

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	最低生活保障资金			
主管部门	西安市碑林区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		693.00	
	其中: 财政拨款		693.00	
	其他资金			
总体目标	为辖区低保对象发放低保金。工作任务: 低保金每月发放一次, 努力做到应保尽保, 动态管理, 进出有序。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	保障对象人数	4500人	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	
	时效指标	资金发放时间	2022年1月至12月	
	成本指标	发放标准	人均补差805元(含分类施保)	
		总成本	693万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活	效果显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴帮扶工作驻村干部生活补助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.12	
	其中: 财政拨款		105.12	
	其他资金			
总体目标	进一步提升我区帮扶成效, 提高帮扶村收入, 提升群众生活质量。			
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	蓝田县驻村干部人数	30名
			丹凤县对口帮扶干部人数	2名
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	105.12万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障驻村干部及工作人员工作生活	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴帮扶工作2022年帮扶项目		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00	
	其中: 财政拨款		500.00	
	其他资金			
总体目标	碑林区乡村振兴办计划为我区帮扶的蓝田县辋川镇、华胥镇共10个帮扶村及丹凤县对口帮扶县制定并实施2022年帮扶计划的项目经费持续发展集体经济, 形成集体产业, 可持续性的为帮扶村带来收益。进一步提升我区帮扶成效, 提高帮扶村收入, 提升帮扶户生活质量。			
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	帮扶村数量	11个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升帮扶户生活质量	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴办公室工作经费			
主管部门	西安市碑林区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.88		
	其中: 财政拨款	30.88		
	其他资金			
总体目标	碑林区乡村振兴办组织开展各类帮扶活动及开展年度考核表彰, 租赁场地、布展、租车、印制横幅、奖牌、宣传册、书籍、视频; 根据市乡村振兴局每年对宣传报道的考核要求, 在各大媒体刊登乡村振兴帮扶工作宣传报道; 为派驻蓝田县和丹凤县的32名驻村干部配备生活用品, 安排体检、购买人身意外保险, 节日慰问; 区乡村振兴办工作人员入村开展帮扶工作伙食补助; 派驻丹凤县的干部2022年的房租; 联户的158户帮扶户节日慰问; 区乡村振兴办公室人员8人进山差旅费。			
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	驻村干部人数	32人	
		联户帮扶户数	158名	
		乡村振兴办公室人员	8人	
	质量指标	资金拨付及时率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1月至12月	
	成本指标	总成本	30.88万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升我区帮扶成效, 提高帮扶村收入, 提升群众生活质量	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	影响时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外省回陕人员、公残人员生活补助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.90	
	其中: 财政拨款		1.90	
	其他资金			
总体目标	充分体现党和政府对外省回陕人员、公残人员补助的关怀和关心			
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	发放人数	3人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	1.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障外省回陕人员、公残人员基本生活	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退居干定量补助			
主管部门		西安市碑林区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.86		
	其中: 财政拨款		14.86		
	其他资金				
总体目标	“退居干”为在社区居委会工作超过20年以上的老居委会主任，为其适当按月予以补助，以体现政府对老居委会主任过去工作的肯定。按照政策要求全面落实，享受145号文件的18名老退居干，按照每人每月32元标准执行；其他21名老退居干，按照每人每月700元标准执行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障数量	32人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月	
		成本指标	总成本	14.856万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升退居干人员生活质量	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

表14-7

## 2022年部门预算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费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.75	
	其中: 财政拨款		8.75	
	其他资金			
总体目标	关爱事实无人抚养儿童权益出发,高度重视事实无人抚养儿童生活保障工作,认真部署,精心组织,确保不漏一人,确保事实无人抚养儿童生活保障工作顺利实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童数量	12人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	8.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障事实无人抚养儿童生活	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-8

## 2022年部门预算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补贴		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.80	
	其中: 财政拨款		7.80	
	其他资金			
总体目标	根据2021年第三季度生活困难失能老人护理补贴发放情况预估, 2022年, 全区困难失能老人将达到50人, 按照每人每月260元的标准, 提供上门生活照护服务。根据民政局《关于做好生活困难失能老年人护理服务补贴工作的通知》(市民发〔2019〕214号)按季度为60周岁以上的困难失能老人发放护理补贴。			
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	保障人数	50人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	7.8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障困难失能老人权益	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-9

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬待遇		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7,458.46	
	其中: 财政拨款		7,458.46	
	其他资金			
总体目标	目标1: 稳定社区工作队伍, 提高社区服务质量 目标2: 根据西安市委、市人民政府《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》(市发〔2020〕6号)和市委、市政府办公厅《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》(市办发〔2020〕5号)的要求, 认真落实社区专职工作人员和居委会成员的各项报酬待遇。			
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	保障社区工作者人数	1240人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	7458.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区工作者待遇	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区服务中心大楼日常维护		
主管部门		西安市碑林区民政局		
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	根据国家、省、市、区近几年对加强安全生产的各项工作任务要求,结合中心大楼实际情况,楼内基础设施需要维护时,及时进行维护,确保大楼安全正常运行;主要用于管道检修(水)、线路检修(电),配电室维护等。			
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	保障数量	1栋
		质量指标	资金拨付准确率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障大楼安全正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-11

## 2022年部门预算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		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	确保各项社会救助工作正常运行、落到实处。			
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	保障数量	8个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会救助工作	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-12

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240.00	
	其中: 财政拨款		240.00	
	其他资金			
总体目标	有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	7100人次
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
		成本指标	发放标准	500元-15000元
			总成本	240万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决群众临时基本生活困难问题	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.20	
	其中: 财政拨款		113.20	
	其他资金			
总体目标	残疾人是需要格外关心、格外关注的特殊困难群体。发放残疾人两项补贴,是中省市统一部署的一项具体工作,体现了党和政府高度重视残疾人福利保障工作。通过落实惠民补贴政策,可以缓解困难残疾人家庭经济压力,在一定程度上改善了残疾人生活质量,更具有促进社会和谐稳定的重要意义。			
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	保障人数	4753人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	113.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障和改善残疾人生活	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记办公经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
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	目标1: 完成辖区内地居民的结婚登记、离婚登记、补发结婚证、补办结婚证、补发离婚证、婚姻档案管理 目标2: 不断加强婚姻登记规范化建设, 保证婚姻登记合格率为100% 目标3: 完成陕西省婚俗改革实验区达标任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障科室	1个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升婚姻登记服务水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-15

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿基本生活费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.13	
	其中: 财政拨款		10.13	
	其他资金			
总体目标	通过定期核发孤儿基本生活费, 保障孤儿日常生活、学习等方面基本需求, 确保孤儿健康成长。			
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	保障孤儿人数	9人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	10.13万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障孤儿健康成长	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-16

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿高等教育生活保障补助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.32	
	其中: 财政拨款		6.32	
	其他资金			
总体目标	通过定期核发孤儿高等教育生活补助和学费, 确保普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校在校孤儿学生顺利完成学业和实现就业。			
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	保障人数	4名
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	6.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校在校孤儿学生顺利完成学业	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-17

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童福利和社会组织日常管理		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	保障儿童福利, 促进社会组织健康发展。			
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	保障科室数量	1个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	4万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障儿童福利, 促进社会组织健康发展	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标	影响时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

表14-18

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位补贴		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.30	
	其中: 财政拨款		15.30	
	其他资金			
总体目标	各区县、开发区应为儿童督导员和儿童主任开展工作提供必要的场地支持和经费保障，给予儿童督导员岗位补贴。			
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	儿童督导员	8名
			儿童主任	98名
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	15.3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升困境儿童关爱服务保障质量水平	显著提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	影响时限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

表14-19

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年退养金		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	确保我区撤队转户退养人员退养金发放工作顺利开展。			
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	发放人数	22人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
		成本指标	发放标准	1317元/人
			总成本	24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进社会和谐	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-20

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年铁路建设伤残民兵生活补助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	确保我区铁路建设伤残民兵生活补助资金发放工作顺利开展。			
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	发放人数	54人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障铁路建设伤残民兵生活	有效保障
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	影响时限	1年
		服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-21

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年特困人员救助供养资金		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	切实保障和照护特困人员的基本生活。			
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	救助救助供养人数	200人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
		成本指标	基本生活费标准	每人每月1320元
			照料护理费标准	每人每月195元-585元
			总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难群众基本生活水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-22

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育资助		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.87	
	其中: 财政拨款		18.87	
	其他资金			
总体目标	充分发挥教育资助在关注民生, 促进教育均衡发展方面的重要作用			
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	资助人数	43人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年7月至11月
		成本指标	发放标准	本科7000元、专科5000元
			总成本	18.87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难家庭子女顺利入学	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
满意度指标		服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥ 90%

表14-23

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年度严重精神障碍患者监护费给付			
主管部门	西安市碑林区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.30	
	其中: 财政拨款		11.30	
	其他资金			
总体目标	采取以奖代补方式核发监护费，通过激励举措引导严重精神病障碍患者的监护人落实监护责任，居家自居加强监护措施，从源头上分解和控制好社会危害风险的发生，有助于促进社会综合治理工作和谐稳定。			
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	产出指标	数量指标	发放人数	65人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	11.3万元
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进社会综合治理工作和谐稳定	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-24

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度社区专项工作经费			
主管部门		西安市碑林区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,838.50		
	其中: 财政拨款		1,838.50		
	其他资金				
总体目标	社区专项工作经费通过项目化运作，开展公共服务、文明宣传、社区治理、社会组织培育、社会治安综合治理等服务事项，提高居民服务质量；为开展社区治理和社区服务提供了财力保障，不断提高社区服务整体水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障社区数量	98个	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月	
		成本指标	总成本	1838.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区服务质量	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

表14-25

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度社区基本工作经费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		611.50	
	其中: 财政拨款		611.50	
	其他资金			
总体目标	社区基本工作经费是保证社区正常运转的基础保障, 确保社区开展居民自治、党组织建设、社区办公和服务设备购置、维修、标识牌制作等经费的支出, 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障数量	98个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	611.5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	有效保证社区正常运转	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-26

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年春节慰问		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.24	
	其中: 财政拨款		35.24	
	其他资金			
总体目标	按照政策要求, 在春节前购买慰问品慰问民政对象。使民政对象度过一个温暖祥和的春节。			
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	慰问数量	1166份
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月
		成本指标	总成本	35.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障民政对象过一个温暖祥和的春节	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-27

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年朝阳工程、励志行动		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担, 激励和帮助困难家庭子女努力学习、自强不息。			
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	资助人数	35人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效减轻低保对象家庭子女因考取高中造成家庭经济负担	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-28

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度老年人意外伤害保险		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00	
	其中: 财政拨款		36.00	
	其他资金			
总体目标	为政府补贴老年人群购买人身意外伤害保险。			
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	保障人数	36000人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	36万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障老年人身心健康	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-29

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度嵌入式家庭以床养老		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400.00	
	其中: 财政拨款		400.00	
	其他资金			
总体目标	西安市碑林区人民政府《碑林区嵌入式家庭以床养老工作暂行办法》(碑政发〔2018〕9号)规定,区民政局牵头负责嵌入式家庭养老服务,以老年人家庭现有床位为主,实行全区统一编号,设置爱心养老提示卡,提供养老服务手册,老人按条件享受相应的养老服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	1884人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	400万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效缓解城区养老难问题	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-30

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度社会组织公益创投		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	通过社会组织提供专业社会服务,帮助服务对象解决日常生活困难问题;促进社会组织健康有序发展,提升社会组织项目设计、项目运作能力;提升碑林区社会福利和社区服务事业发展水平,促进全区经济发展。			
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	培育扶持公益慈善类、社区服务类社会组织及社会工作服务机构数量	15个
		质量指标	资金拨付准确率	>90%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进社会组织健康有序发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-31

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度社区办公用房建设		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		512.48	
	其中: 财政拨款		512.48	
	其他资金			
总体目标	按照每百户不少于30平米的建设标准, 重点突出社区“两委一站”(即社区党支部委员会、社区居委会、社区工作站)和“一厅五室一平台一场”(社区公共事务服务办事大厅, 社区党组织办公室、居委会办公室、警务室、图书室、综合活动室, 社会组织共享平台以及室外文体活动广场)的功能要求进行建设。完成48个社区办公用房租赁和改造建设项目。			
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	保障社区数量	45个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	512.48万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效改善社区办公条件, 提高办事效率。	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-32

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度养老项目建设费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	根据中省市关于养老服务体系建设的指示要求, 完成困难家庭老年人居家适老化改造, 改善困难家庭老人居家生活环境; 通过加快养老服务设施建设, 监督提升养老服务建设质量, 形成多层次养老服务能力。			
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	筹建街道级综合养老服务中心数量	2个
			提升改造社区居家养老服务站数量	25个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	60万
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难家庭老人居家生活环境	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-33

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度重阳节慰问		
主管部门		西安市碑林区民政局		
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	根据《关于开展2020年“敬老月”活动的通知》（市老龄委发〔2020〕1号）文件要求：各区县、各部门领导干部要带头作敬老爱老助老的模范，走近老年人身边，倾听老年人心声，关心老年人生活，特别要重点走访慰问贫困、高龄、空巢、失能等困难老年人，帮助他们解决实际困难。			
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	慰问人数	500人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助解决实际困难，体现政府关爱	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-34

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年社区建设提升行动		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		354.21	
	其中: 财政拨款		354.21	
	其他资金			
总体目标	根据《西安市社区建设提升行动资金奖补办法》（市组通字[2020]51号）、《西安市财政局关于下达社区建设提升行动项目资金的函》（市财函[2020]1797号）的要求，加强社区基层组织建设、队伍建设、设施建设、制度建设、管理服务等工作，用于社区党组织阵地建设、购买社区办公设施设备、支持社区开展为老服务、托幼服务、支持社区孵化培育服务居民群众的社会组织、支持“智慧社区”建设、支持社区宣传阵地及宣传教育建设、完善社区各类功能室建设、社区办公区域内修缮、社区标识标牌制作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障数量	33个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	354.21万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区服务整体水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-35

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区未成年人保护中心项目		
主管部门		西安市碑林区民政局		
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	建立和改善适合未成年人的活动场所和设施，支持公益性未成年人活动场所和设施的建设和运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建立区级未成年人保护中心数量	1个
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善适合未成年人的活动场所和设施	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-36

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人居家适老化改造补助资金市财函【2021】1309号		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		121.60	
	其中: 财政拨款		121.60	
	其他资金			
总体目标	完成608户老年人家庭居家适老化改造任务推动老年人居家适老化改造工程,加快打造“碑林区15分钟养老服务圈”,进一步完善区、街、居相关养老配套设施,不断健全我区养老服务体系建设。			
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	困难家庭适老化提升改造户数	608户
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1至12月
		成本指标	总成本	121.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升困难家庭老人居家生活环境	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表14-37

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级福彩公益金支持养老服务体系建设项目市财函〔2020〕2767号陕财办综〔2020〕66号			
主管部门		西安市碑林区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
总体目标	通过新建和提升改造养老服务设施，监督提升养老服务设施质量，形成多层次养老服务能力，进一步完善区、街、居相关养老配套设施，不断健全我区养老服务体系建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	筹建社区居家养老服务站种类	2类	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我区养老服务体系建设	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	

表14-38

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级福彩公益金支持公益事业发展项目（社区老年人社区日照中心项目）市财函〔2020〕2637号		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	通过新建和提升改造养老服务设施，监督提升养老服务质量，形成多层次养老服务能力，进一步完善区、街、居相关养老配套设施，不断健全我区养老服务体系建设。			
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	筹建社区居家养老服务站种类	2类
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我区养老服务体系建设水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响期限	1年
满意度指标		服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%

表14-39

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		献爱心送温暖慰问		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		95.27	
	其中: 财政拨款		95.27	
	其他资金			
总体目标	为充分体现党和政府对特困人员、老党员、老专家和离退休干部等群体的关怀,让他们过上一个安定祥和的节日。			
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	慰问人数	21000人
		质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月
		成本指标	总成本	160万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障特困人员、老党员、老专家和离退休干部等群体过一个安定祥和的节日	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-40

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		福彩管理站、湘子庙街旗舰店、含光路公益体验店业务费		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		240.67	
	其中: 财政拨款		240.67	
	其他资金			
总体目标	目标1: 做好对投注站的服务工作, 及时解决问题 目标2: 做好对彩民的服务工作, 充分让彩民感受福彩的公益宗旨 目标3: 提升福彩销量			
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	保障人员数量	38人
			保障店面数量	3个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	总成本	240.67万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升福彩销量, 更好回馈社会。	显著提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表14-41

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级彩票品牌推广项目资金市财函【2021】1827号		
主管部门		西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.24	
	其中: 财政拨款		125.24	
	其他资金			
总体目标	可进一步提升了我区福彩的销量，更好的回馈广大彩民，为国家筹集更多的公益金。			
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	保障场所数量	3个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至12月
		成本指标	总成本	125.24万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升福彩销量，更好的回馈社会	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区民政局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障单位人员工资福利	380.29	380.29	0		
	公用经费	保障单位正常运转	22.15	22.15	0		
	专项业务费	保障民生项目的正常实施	13951.59	13951.59	0		
年度总体目标	金额合计		14354.01	14354.01	0		
	1. 认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署,聚焦高品质西安建设,对标先进,补足短板;2. 全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作;3. 着力提高民生保障水平,不断增强社区自治功能,切实提升民政队伍服务能力,为建设现代化美丽城区贡献更大力量。						
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	指标1: 在职人员数量	31人			
			指标2: 保障运转科室数量	9个			
			指标3: 保障社区数量	98个			
			指标4: 补贴困难和重度残疾人数量	4753人			
			指标5: 社区工作者人员数量	1240人			
			指标6: 临时救助人员数量	7100人次			
	质量指标	质量指标	指标1: 资金拨付准确率	100%			
			指标2: 服务对象覆盖率	100%			
			指标3: 政策宣传到位率	100%			
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%			
			指标2: 各项资金发放时间	2022年1月至12月			
	成本指标	成本指标	指标1: 人员经费	380.29万元			
			指标2: 日常公用经费	22.15万元			
			指标3: 社区基本工作经费	611.5万元			
			指标4: 社区专项工作经费	1838.5万元			
			指标5: 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	113.2万元			
			指标6: 社区工作者待遇保险	7458.46万元			
			指标7: 临时救助	240万元			
			指标8: 其它专项业务费	3689.93万元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 增强社区自治能力	显著增强			
			指标2: 提升民政队伍服务能力	有效提升			
			指标3: 提高民生保障水平	明显提高			
	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 持续影响期限	1年				
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%				