

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区民政局

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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表 金额单位：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	5221.46	一、部门预算	5221.46	一、部门预算	5221.46	一、部门预算	5221.46
2	1、财政拨款	5221.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	952.52	1、机关工资福利支出	337.19
3	(1)一般公共预算拨款	5039.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	837.22	2、机关商品和服务支出	209.19
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93.66	3、机关资本性支出(一)	22.00
5	(2)政府性基金拨款	181.80	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.64	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	3013.58
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	4268.94	6、对事业单位资本性补助	8.68
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入	0.00	8、社会保障和就业支出	4933.39	(2)商品和服务支出	2629.08	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	1271.68	9、对个人和家庭的补助	1293.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	181.80	(6) 资本性支出	30.68	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	337.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	337.50		
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	106.27				
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	0.00				
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				
31								

32								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

33	本年收入合计	5221.46	本年支出合计	5221.46	本年支出合计	5221.46	本年支出合计	5221.46
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						
39								
40	收入总计	5221.46	支出总计	5221.46	支出总计	5221.46	支出总计	5221.46

表2

2022年部门综合预算收入总表 金额单位：万元

序号	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	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项目									
1		合计	5221.46	5039.66	0	181.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	144	西安市高陵区民政局	5221.46	5039.66	0	181.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	144001	西安市高陵区民政局	1812.49	1782.49	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
4	144002	西安市高陵区救助管理站	132.75	132.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	252.18	156.02	0	96.16	0	0	0	0	0	0	0	0
6	144004	西安市高陵区社区福利服务中心	2769.71	2732.21	0	37.5	0	0	0	0	0	0	0	0
7	144005	西安市高陵区奉正迁安园管理站	163.87	145.73	0	18.14	0	0	0	0	0	0	0	0
8	144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	90.46	90.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表 金额单位：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	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
1		合计	5221.46	5039.66	0	181.8	0	0	0	0	0	0	0

2	144	西安市高陵区民政局	5221.46	5039.66	0	181.8	0	0	0	0	0	0	0
3	144001	西安市高陵区民政局	1812.49	1782.49	0	30	0	0	0	0	0	0	0
4	144002	西安市高陵区救助管理站	132.75	132.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	252.18	156.02	0	96.16	0	0	0	0	0	0	0
6	144004	西安市高陵区社区福利服务中心	2769.71	2732.21	0	37.5	0	0	0	0	0	0	0
7	144005	西安市高陵区奉正迁安园管理站	163.87	145.73	0	18.14	0	0	0	0	0	0	0
8	144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	90.46	90.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	5221.46	一、财政拨款	5221.46	一、财政拨款	5221.46	一、财政拨款	5221.46
2	1、一般公共预算拨款	5039.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	952.52	1、机关工资福利支出	337.19
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	837.22	2、机关商品和服务支出	209.19
4	2、政府性基金拨款	181.80	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93.66	3、机关资本性支出（一）	22.00
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	21.64	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	3013.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4268.94	6、对事业单位资本性补助	8.68
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	4933.39	(2)商品和服务支出	2629.08	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	1271.68	9、对个人和家庭的补助	1293.32
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	181.80	(6) 资本性支出	30.68	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	337.50
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	337.50		
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	106.27				
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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	5221.46	本年支出合计	5221.46	本年支出合计	5221.46	本年支出合计	5221.46

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
34	收入总计	5221.46	支出总计	5221.46	支出总计	5221.46	支出总计	5221.46

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）金额单位：

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	5039.66	875.15	77.36	4087.15	
2	208	社会保障和就业支出	4933.39	768.88	77.36	4087.15	
3	20802	民政管理事务	3699.16	768.88	77.36	2852.92	
4	2080201	行政运行	358.23	335.34	22.89	0	
5	2080207	行政区划和地名管理	17	0	0	17	
6	2080208	基层政权建设和社区治	2527.99	0	0	2527.99	
7	2080299	其他民政管理事务支出	795.94	433.54	54.47	307.93	
8	20810	社会福利	67.28	0	0	67.28	
9	2081001	儿童福利	10.2	0	0	10.2	
10	2081002	老年福利	53.88	0	0	53.88	
11	2081004	殡葬	3.2	0	0	3.2	
12	20811	残疾人事业	153.13	0	0	153.13	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	153.13	0	0	153.13	
14	20819	最低生活保障	570	0	0	570	
15	2081901	城市最低生活保障金支	120	0	0	120	
16	2081902	农村最低生活保障金支	450	0	0	450	

17	20820	临时救助	150.7	0	0	150.7	
18	2082001	临时救助支出	128	0	0	128	
19	2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.7	0	0	22.7	
20	20821	特困人员救助供养	260	0	0	260	
21	2082102	农村特困人员救助供养	260	0	0	260	
22	20899	其他社会保障和就业支	33.12	0	0	33.12	
23	2089999	其他社会保障和就业支	33.12	0	0	33.12	
24	221	住房保障支出	106.27	106.27	0	0	
25	22102	住房改革支出	106.27	106.27	0	0	
26	2210201	住房公积金	106.27	106.27	0	0	

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） 金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			5039.66	875.15	77.36	4087.15	
2	301	工资福利支出			837.22	837.22	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.51	135.51	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.26	193.26	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.95	71.95	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.92	36.92	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.86	26.86	0	0	

10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.51	124.51	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.79	49.79	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.56	29.56	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.39	41.39	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.88	64.88	0	0	
20	302	商品和服务支出			2582.6	16.3	77.36	2488.94	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.78	0	1.78	0	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	371.74	0	6.34	365.4	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	17.19	0	0.89	16.3	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.18	0	4.18	16	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.22	0	3.22	0	

27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.5	0	0	4.5	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
31	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.6	0	0	8.6	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.45	0	6.3	22.15	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	83.52	0	18.72	64.8	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1907.49	0	3	1904.49	

35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	37.5	0	0	37.5	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39.5	0	8.8	30.7	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.73	0	3.73	0	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12	0	12	0	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.3	16.3	0	0	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3	0	3	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.8	0	0	12.8	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.7	0	1	5.7	
43	303	对个人和家庭的补助			1289.17	21.64	0	1267.53	
44	30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93	0	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	310.11	0	0	310.11	
46	30306	救济费	50901	社会福利和救助	898	0	0	898	
47	30308	助学金	50902	助学金	3.42	0	0	3.42	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66.71	10.71	0	56	
49	310	资本性支出			30.68	0	0	30.68	
50	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5	0	0	5	
51	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.68	0	0	8.68	
52	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	17	0	0	17	
53	399	其他支出			300	0	0	300	
54	39999	其他支出	59999	其他支出	300	0	0	300	

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）金额单位：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	952.52	875.15	77.36	
2	208	社会保障和就业支出	846.24	768.88	77.36	
3	20802	民政管理事务	846.24	768.88	77.36	
4	2080201	行政运行	358.23	335.34	22.89	
5	2080207	行政区划和地名管理	0	0	0	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
7	2080299	其他民政管理事务支出	488.01	433.54	54.47	
8	20810	社会福利	0	0	0	
9	2081001	儿童福利	0	0	0	
10	2081002	老年福利	0	0	0	
11	2081004	殡葬	0	0	0	
12	20811	残疾人事业	0	0	0	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	
14	20819	最低生活保障	0	0	0	
15	2081901	城市最低生活保障金支出	0	0	0	
16	2081902	农村最低生活保障金支出	0	0	0	
17	20820	临时救助	0	0	0	

18	2082001	临时救助支出	0	0	0	
19	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0	0	0	
20	20821	特困人员救助供养	0	0	0	
21	2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0	0	
22	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
24	221	住房保障支出	106.27	106.27	0	
25	22102	住房改革支出	106.27	106.27	0	
26	2210201	住房公积金	106.27	106.27	0	

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）金额单位：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			952.52	875.15	77.36	
2	301	工资福利支出			837.22	837.22	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.51	135.51	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.26	193.26	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.95	71.95	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.92	36.92	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.86	26.86	0	

10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.51	124.51	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.31	34.31	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.79	49.79	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.56	29.56	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.39	41.39	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.88	64.88	0	
20	302	商品和服务支出			93.66	16.3	77.36	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.78	0	1.78	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.34	0	6.34	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.89	0	0.89	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.18	0	4.18	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	

26	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.22	0	3.22	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
28	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
31	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
32	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.3	0	6.3	
33	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.72	0	18.72	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3	0	3	

35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.8	0	8.8	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.73	0	3.73	
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12	0	12	
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.3	16.3	0	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3	0	3	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0	1	
43	303	对个人和家庭的补助			21.64	21.64	0	
44	30301	离休费	50905	离退休费	10.93	10.93	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
46	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
47	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.71	10.71	0	
49	310	资本性支出			0	0	0	
50	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
51	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
52	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
53	399	其他支出			0	0	0	
54	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）金额单位：万元

	收入	支出
--	----	----

序号	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	181.80	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	30.00
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	181.80	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	110.14
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	181.80	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	140.14	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	4.16	九、对个人和家庭的补助	4.16
10			十、其他支出	0.00	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	37.50
16					其他支出	37.50		
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		

20								
21	本年收入合计	181.80	本年支出合计	181.80	本年支出合计	181.80	本年支出合计	181.80

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）金额单位：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	4268.94	
2	144	西安市高陵区民政局	4268.94	
3	144001	西安市高陵区民政局	1416.33	
4		专用项目	1416.33	
5		其他履职专项业务费	1416.33	
6		2021 年老年人意外伤害保险	9	贯彻落实全国老龄办等 4 部委《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》(全国老龄办发发〔2016〕32 号)，切实提高老年人抵御意外风险能力。
7		办公设备购置更新	5	用于日常办公设备更新。
8		城市最低生活保障金	120	2021 年现有城镇低保 162 户 321 人，截至 8 月底发放城镇低保金 174.16 万元，预计 2021 年全年发放 330 万左右，按照 740 元/ 人·月补差发放。2022 年按照 15% 增长率计算，预计共需资金 490 万元，区级配套资金 120 万元。
9		春节等慰问经费	47	根据区委、区政府决定，于春节前对我区离休老干部、困难职工、低保户等单位及个人进行走访慰问
10		慈善会工作经费	20	贯彻落实党的十八大以来相关会议精神和国务院决策部署，进一步加强和改进慈善工作，统筹慈善和社会救助两方面资源，更好地贯彻《慈善法》、保障和改善困难群众民生

11		儿童督导员和儿童主任岗位津贴	14.22	全区 2022 年预计有儿童督导员 7 名，每人每月 100 元，儿童主任 115 名，每人每月 200 元，2022 年预计发放儿童督导员和儿童主任岗位津贴 28.44 万元，按照市区财政 5:5 承担，2021 年预计需要发放资金 14.22
----	--	----------------	-------	---

12		高陵城市道路命名、路牌维护等	17	市政发【2019】22 号文件，对我区道路、路牌等进行命名及维护维修。1.命名新设路牌 70 块，计 15 万； 2.路牌维护 5 万。 3.社会组织培训 2 次及印刷资料费用，人数 152 余人，计 2 万元； 4.道路命名临聘人员工资 1 人 3000 元，3.6 万。 5.界桩维护更换 7 块 2 万元。
----	--	----------------	----	--

13		孤儿高等教育生活费	5.04	孤儿大学生生活费 2022-2023 年预计发放 6 人，按照每人每月 1400 元标准，预计发放金额 10.08 万元，按照市区 5:5，区级需配套 5.04 万元
----	--	-----------	------	---

14		孤儿基本生活费	10.2	为切实维护孤儿的合法权益，促进孤儿健康成长，建立健全孤儿保障制度。
----	--	---------	------	-----------------------------------

15		婚姻家庭辅导室装修	12	为开展婚姻家庭辅导提供温馨的环境，保障全区群众婚姻登记。
----	--	-----------	----	------------------------------

16		教育资助区级配套资金	3.42	为做好城乡低保、城乡低保边缘户、计生困难家庭子女教育资助工作。2021 年预计低保户、低保边缘户共资助 16 人，发放资金 9.2 万元；预计计生资助 34 人，预计发放 9.79 万元，共计 18.99 万元。2022 年发放标准为低保、低保边缘户新生本科 7000，大专 5000，中专、技校生 3000；计生困难家庭本科 3000，大专 2000 元，中专、技校生 1000 元，按增加 20% 人数计算，预计 2022 年低保户、低保边缘户、计生资助预计共需拨付资金 22.78 万元。根据市民发〔2017〕233 号文件“教育资助金由财政预算和社会福利有效募捐的公益金各解决 50%，市和区县按 7：3 比例承担”。预计 2022 年区级财政和区级福彩公益金各需拨付 3.42 万元。
----	--	------------	------	---

17		居家老年人探访资金	43	探访独居、空巢、留守、高龄、失能、重残和计划生育家庭等特殊困难老人，86 个行政村 *0.5 万 =43 万
----	--	-----------	----	--

18	困难残疾人补贴	25.23	困难残疾人生活补贴 2022 年预计发放 1100 人，按照成人 60 元/人月，少年儿童 110 元/人月的标准进行发放，预计 2022 年发放金额 84.0816 万元，按照省市区 5:2:3，区级需配套 25.22448 万元
----	---------	-------	--

19	临时救助金	128	对符合救助条件的困难群众和困难家庭及时救助。2021 年 1—8 月共发放 78.36 万元，预估：9-12 月共需发放 188.26 万元。其中：临时救助需发放 87.88 万元、专项救助需发放 97.62 万元、秋季困难高中生 2.76 万元。2022 年预计需发放 319.94 万元，区级配套 80 万。
20	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	4.95	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴 2022 年预计发放 165 人，按照每人每月 50 元标准，预计 2022 年发放金额 9.9 万元，按照市区 5:5，区级需配套 4.95 万元
21	农村特困人员分散供养金	200	2022 年发放标准预计不变，其中，基本生活标准：城市特困人员为 1320 月/元、农村分散供养为 1320 元/月；照料护理标准：依据特困人员生活自理能力评估结果，按照当地最低工资标准全自理按 10%、半护理 20%、全护理 30% 计算。2021 年 8 月现有特困分散供养人员 236 人，截至 8 月份发放特困人员救助供养金及监护人照料护理补贴约 280 万元，预计 2021 年全年发放 480 万元左右。2022 年特困人员预计约分散供养 275 人，预计每月发放 50 万元，50*13+取暖费=683 万元。区级预算 200 万元。
22	农村最低生活保障金	450	家庭年人均收入低于 800 元享受一档 540 元/月，家庭年人均收入在 800-1600 元享受二档 460 元，家庭年人均收入在 6720 元享受三档 380 元。 2021 年 8 月现有农村低保 960 户 2168 人，截至 8 月底发放农村低保金 1362.6675 万元，预计 2021 年全年发放 1900 万左右。 2022 年按照 20% 增长率计算，预计需要资金 2200 万元，按省市区：3:3:4 比例，预计区级配套资金 880 万元，结合 2021 年预算执行建议 2022 预算 450 万
23	区档案馆保管婚姻登记档案导入系统经费	8	为切实做好完成区档案馆保管的所有电子化婚姻登记档案导入国家系统工作，需导入扫面经费 8 万元。

24		社会救助等工作经费	120	社会救助工作经费按本级预算社会救助资金的 3%-5%列支。2022 年本级社会救助资金（低保、特困、临时）约需 1500 万，按 3%计算，社会救助工作经费约需 45 万元，2021 年社会救助资金大部分使用中央直达资金支出，但社会救助工作仍需要工作经费用于宣传、人员检查等，用于宣传民政惠民政策制作展板等印刷费用 7.5 万元，用于临聘人员工资及社保等费用 66 万，律师顾问咨询费 3.5 万元，局办公楼取暖费 8 万元，安保费用 15 万，2022 年农房保险个人承担部门 0.8 万。网络安全建立 6 万，婚登运转工作经费 6.5 万，社会福利科宣传费用 5 万。婚姻登记全程电子化信息管理服务平台维护费 16000 元。用于节日慰问儿童 4 万元，参观红色基地等费用 1 万元，共计 5 万元
25		生活困难失能老人护理补	5.93	生活困难失能老人护理补贴 2022 年预计发放 38 人，按照每人每月 260 元标准，预计 2022 年发放金额 11.856 万元，按照市区 5:5，区级需配套 5.928 万元
26		严重精神障碍患者监护人看护补贴	10.44	易肇事肇祸精神病人监护补贴，“武疯子”监护人 200 元/人月，预计 2022 年发放人数 87 人，按照市区 5:5 分担，区级需配套 10.44 万元。
27		争取上级资金奖励经费	30	2021 年争取上级资金奖励经费
28		重度残疾人护理补贴	127.9	重度残疾人护理补贴 2022 年预计发放 3100 人，按照一级 120 元 /人月，二级 80 元/人月的标准进行发放，预计 2022 年发放金额 426.3168 万元，按照省市区 5：2：3，区级需配套 127.89504 万元
29	144002	西安市高陵区救助管理站	22.7	
30		专用项目	22.7	
31		其他履职专项业务费	22.7	

32		流浪乞讨人员救助管理工作经费	22.7	开展主动上街救助工作人员核酸检测费用 3.5 万元、受助人员冬季取暖费 4.5 万元、宣传费用 2 万元、救助物资购置费 3 万元，救助站办公楼维修费用 3 万元，5 平方 LED 显示屏 9 千元、为救助信息系统配备彩色打印机 1 台 3 千元，办公楼大门 1.5 万元、楼前台阶改造 4 万元
33	144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	196.09	

34		通用项目	92	
35		维修改造	92	
36		五保户集中供养中心基础设施提升改造	92	对单位基础设施进行提升改造，提高集中供养人员居住环境。
37		专用项目	104.09	
38		其他履职专项业务费	104.09	
39		补发 2020 年疫情期间回家五保户补助金及护理补贴	4.16	根据审计署特派办对困难群众救助补助资金审计，要求对 2020 年疫情期间回家五保户补助金进行发放。
40		购置固定资产	8.68	对中心硬件设施进行提升，对老旧报废的资产予以更换。购置柜机空调 2 台 15600，碎纸机 2 台 2600，台式电脑 5 台 25000，挂式空调 3 台 10500，三门文件柜 3 个 6000，不锈钢西药柜 2 个 4000 元，医务室专用洗手池 1 个 700,1.6 米办公桌 2 个 3000，监控摄像头 10 个 4000，摄像监控升级改造 8000，热水器 2 个 4000，医务室处置台 2 个 3400
41		农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费	22.3	保障机构正常运转，更好服务于供养对象。聘用人员：全护理+半护理=39 人 按照 1:3 比例聘请护理人员，护理人员为 13 人，全自理 21 人，按照 1:10 比例聘请护理人员，护理人员为 3 人，合计：16 人。聘用人员工资：16*2420*12=464640，一次性奖金 16*1300=20800 元，运转经费：1200*60=72000 元。合计 557440, 区级保障 615040*0.4=222976。

42		特困供养补助金	60	预计 2020 年供养人数为 60 人，其中全护理 12 人，半护理 27 人，全自理 21 人；五保补助金 $60*1320*13=1029600$ 元，电价补贴 $60*5*12=3900$ 元，取暖费 $60*500=30000$ 元，照料护理费 $12*540*12+27*360*12+21*180*12=239760$ ，合计 1303260 元，区级预算为 600000 元。
43		维保费用	8.95	视频监控维保费：9300，电梯维保费：4200，消防维保费：26000，热力交换站维保费：15000，消防设施操作员培训费：15000，消防设施维修费：10000
44	144004	西安市高陵区社区福利服务中心	2565.49	
45		专用项目	2565.49	
46		其他履职专项业务费	2565.49	

47		社区工作经费	351	"29 个社区办公经费：龙凤园社区基本工作经费 8 万元，其余社区基本工作经费各 5 万元，共计 148 万元，市级配套每个社区 3 万，其余为区级配套，区级配套 61 万元。项目经费每个社区 20 万元，共计 580 万元，市区按 1:1 配套，区级配套 290 万元。区级配套共计 351 万元。 "
48		社区工作人员工资及社保	1884.99	社区工作人员工资按三岗十八级：1 级 3200 元、2 级 3296 元、3 级 3392 元、4 级 3488 元、5 级 3584 元、6 级 3680 元、7 级 3808 元、8 级 3936、9 级 4064 元、10 级 4192 元、11 级 4320 元、12 级 4448 元、13 级 4608 元、14 级 4768 元、15 级 4928 元、16 级 5088 元、17 级 5248 元、18 级 5408 元；取暖费每人 2300 元，降温费每人 930 元；五险一金按照实报实销制度，单位缴纳比例为养老 16%，基本医疗 7%，大额医疗补助每人 6.4 元，生育保险 1%，工伤 0.1%，失业保险 0.7%，按每月 990 元基数缴纳，年缴纳约为 360.43 万元；住房公积金按员工工资的 12% 计算，年缴纳约为 153.83 万元；合计 1884.99 万元
49		社区建设奖补资金	37.5	2021 年社区建设奖补资金市级福彩公益金 37.5 万元。

50		社区提升建设补助资金	220	根据统一安排，2022 年完成 11 个社区的提升改造，每个社区建设经费 20 万元
51		社区专职工作者招考	12	根据市上统一安排，进行社区专职工作者招聘考试及培训，2022 年拟招聘社区工作者 30 人。其中，笔试及面试工作人员补贴 3 万元 面试考官费用 2 万元，考务工作费 5 万元，培训费 2 万元。
52		智慧社区示范建设	60	2022 年完成 4 个智慧社区建设，每个社区建设经费 15 万元。其中包含自助服务终端（含软件：社区基础数据子平台、社区党建子平台、社区网格化治理子平台、四社联动子平台、社区一站式服务子平台、社区生活服务子平台、大数据分析子平台）2 台，移动数字图书馆 1 台，85 英寸会议屏 1 台，
53	144005	西安市高陵区奉正迁安园管理站	44.34	
54		专用项目	44.34	
55		其他履职专项业务费	44.34	

56		困难群众殡葬救助	3.2	预计 15 人，每人 2000 元，计划生育特殊家庭殡葬救助预计 2 人，200 元，共计 3.2 万元，
57		水土保持补偿费	18.14	用于高陵区奉正迁安元建设项目水土保持补偿费。
58		殡葬管理工作经费	23	宣传资料及文明倡议书 20 约万份 10 万元、春节、清明节举办社区公祭活动 58 场次 11.6 万元，公墓文明祭祀（免费提供鲜花等）3 万元，公务用车加油等 1.65 万元，焚烧桶制做 50 个 1.75 万元，合计 28 万元。
59	144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	24	
60		专用项目	24	
61		其他履职专项业务费	24	

62	核对平台及核对工作运行保障经费	24	文件要求区财政局负责落实开展居民家庭经济状况核对工作所需的各项经费，用于核对平台运行维护费 12 万（核对平台总价的 8%）平台出现故障需维修费保障 10 万，平台专线网络费 8 万元，核对平台等级评估 8 万元，核对调查表、出具核对报告印刷费 4.5 万元，核对中心预计每年外出考察学习费 3.5 万元。
----	-----------------	----	---

表 11

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）金额单位：万元

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费			
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0
2	144	西安市高陵区民政局	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0
3	144001	西安市高陵区民政局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	144002	西安市高陵区救助管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0
5	144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	144004	西安市高陵区社区福利服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0
7	144005	西安市高陵区奉正迁安园管理站	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0
8	144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障金		
主管部门		西安市高陵区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		120.00	
总体目标	“按照《西安市最低生活保障工作规程》要求，切实保障好困难群众的基本生活，维护全区社会秩序稳定”			
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	数量指标	指标 1: 发放城市低保户数 指标 2:发放城市低保金标准 指标 3: 预计发放人数	187 户 补差发放 374 人
		质量指标	指标 1: 及时纳入符合条件的城乡低保家庭 指标 2: 及时调整、取消不符合条件的对象	100%
	时效指标		指标 1: 及时发放保障金 指标 2: 发放时间	按月发放 7-8 个工作日
	成本指标		预计发放金额	120 万元
效益指标		经济效益指标	保障困难群众基本生活	充分保障
		社会效益指标	促进社会救助事业发展	长期
		生态效益指标	维护社会稳定	长期

	可持续影响指标	推进社会救助工作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对服务工作满意度 指标 2：对自身生活的满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	春节等慰问经费	
	主管部门	西安市高陵区民政局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	47.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	47.00	
总体目标	根据区委、区政府决定，于春节前对我区离休老干部、困难职工、低保户等单位及个人进行走访慰问		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 2：发放标准
			指标 3：预计发放金额
		质量指标	1400 人 47 万元
			指标 1：及时审定申请人资料
			指标 2：及时调整、取消不符合条件的对象
		时效指标	100%
效益指标	成本指标	及时发放性	100%
		预计发放金额	47 万
	经济效益指标	保障春节慰问政策的实施	充分保障
	社会效益指标	宣传民政惠民政策	充分宣传

	生态效益指标		
	可持续影响指标	宣传民政惠民政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对服务工作满意度 指标 2：对自身生活的满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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 13-3

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	西安市高陵区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		153.13	
	其中：财政拨款			
	其他资金		153.13	
总体目标	按照《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则的通知》市政办发〔2016〕66号文件，为了切实保障残疾人合法权益，确保残疾人生活得更加幸福、更有尊严			
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：发放人数 指标 2：发放标准 指标 3：预计发放人数	困难残疾人生活补贴 1100 人，重度残疾人护理补贴 3100 人
		质量指标	指标 1：及时审定申请人资料 指标 2：及时调整、取消不符合条件的对象	100%
	时效指标	指标 1：及时发放补助金 指标 2：发放时间	按季度发放 每季度末	
	成本指标	指标 1：预计发放金额	153.13 万	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障残疾人基本生活	充分保障
	社会效益指标	指标 1: 宣传民政惠民政策	充分宣传
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 推进养老服务工作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 对服务工作满意度 指标 2: 对自身生活的满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人看护补贴		
主管部门	西安市高陵区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.44	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	10.44	
总体目标	"按照《陕西省社会治安综合治理委员会办公室陕西省公安厅陕西省民政厅陕西省财政厅陕西省卫生和计划生育委员会陕西省残疾人联合会关于印发<陕西省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法>的通知》(陕综治办发〔2016〕1号)文件要求, 夯实严重精神障碍患者监护责任, 有效防范肇事肇祸案(事)件发生, 维护公共安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人 数 指标 2: 发放 标准 指标 3: 预 计发放人数
			87 人

	质量指标	指标 1：及时发放资金	100%
	时效指标	指标 1：及时发放 指标 2：发放时间	每半年发放一次
	成本指标	指标 1：预计发放金额	94800
效益指标	经济效益指标	指标 1：保障特殊人员生活	充分保障
	社会效益指标	指标 1：宣传民政惠民政策	充分宣传
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：推进社会救助工作	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对服务工作满意度 指标 2：对自身生活的满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		居家老年人探访资金		
主管部门		西安市高陵区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	43.00	
总体目	贯彻落实《关于建立居家老年人探访制度的意见》市民发〔2021〕105号文件精神，探访独居、空巢、留守、高龄、失能、重残和计划生育家庭等特殊困难老人。			
	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：政府补贴行政村数量		86 个
	质量指标	指标 1：及时确定符合条件人群		100%

年度绩效指标 标	时效指标	指标 1: 预计完成时间	2022 年底
	成本指标	指标 1: 预计投入资金	43 万
	经济效益指标		
	社会效益指标	指标 1: 保障困难老年人合法权益。	充分保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 促进社会福利事业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 对服务工作满意度 指标 2: 对自身生活的满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区民政局		
年度主要任 任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	民政管理事务		5,221.46	5,221.46
	金额合计		5,221.46	5,221.46

年度总体目标	<p>"（一）持续做好新增城乡低保、特困供养人员、医疗救助、临时救助的入户调查和审批工作，在册低保、特困人员等对象的年度复审和动态调整，进一步推动社会救助工作规范化、精细化。（二）做好养老服务业综合改革试点工作，完成9个农村幸福院建设工作。制定出台农村幸福院</p> <p>、居家养老服务站、养老机构管理暂行办法（试行），推进城乡养老机构规范化运营。（三）进一步规范完善村委会建章立制工作，加强村务公开民主管理工作的督导检查。</p> <p>（四）做好地名志印刷出版、地名网站建设及地名普查档案整理工作。</p> <p>（五）增强关爱保护工作力度，强化家庭监护主体责任，建立强制报告机制、应急处置机制、评估帮扶机制、监护干预机制，各部门联动共同构建关爱保护工作网络，建立健全农村留守儿童救助保护机制。（六）进一步健全居民家庭经济状况核对工作的机制和程序，加强与区信息中心对接联系，力争实现核对平台系统与信息中心建立端口对接，实现信息共享。（七）持续做好“政府补贴人群”办理老年人意外伤害保险工作；扎实做好基层老年协会规范化建设，充分发挥94个协会在解决家庭矛盾邻里纠纷，维护社会稳定和老年人合法权益及精神文明建设等方面的作用。（八）深化区五保户集中供养中心医养结合水平，逐步开展康复服务。不断提高失能、半失能农村特困人员的集中供养率和照护水平</p> <p>。（九）稳步推进殡葬制度改革，加强殡葬改革宣传力度，提升火化率，巩固和扩大“散埋乱葬”治理成果，完成高陵奉正迁安园三期项目的绿化、围墙及消防通道等建设。（十）继续做好婚姻登记工作和婚姻登记档案历史数据补录工作。"</p>																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：人员编制数指标</td><td>编制人数65人，实有人</td></tr> <tr> <td>质量指标</td><td>健全民政系统</td><td>健全民政服务体系，完成困难群众救助资金的发放</td></tr> <tr> <td>时效指标</td><td>及时发放困难群众救助资</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>成本指标</td><td>预计需要资金</td><td>5221.46万元</td></tr> <tr> <td rowspan="4">年度绩效指标</td><td>经济效益指标</td><td>"对经济发展、民生改善和 社会和谐发挥了重要的作用"</td><td>高</td></tr> <tr> <td>社会效益指标</td><td>"环境有很大的改观，保护环境意识提高 100%"</td><td>环境改善</td></tr> <tr> <td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>可持续影响指标</td><td>推进社会救助工作</td><td>长期</td></tr> </tbody> </table>			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：人员编制数指标	编制人数65人，实有人	质量指标	健全民政系统	健全民政服务体系，完成困难群众救助资金的发放	时效指标	及时发放困难群众救助资	100%	成本指标	预计需要资金	5221.46万元	年度绩效指标	经济效益指标	"对经济发展、民生改善和 社会和谐发挥了重要的作用"	高	社会效益指标	"环境有很大的改观，保护环境意识提高 100%"	环境改善	生态效益指标			可持续影响指标	推进社会救助工作
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：人员编制数指标	编制人数65人，实有人																													
	质量指标	健全民政系统	健全民政服务体系，完成困难群众救助资金的发放																													
	时效指标	及时发放困难群众救助资	100%																													
	成本指标	预计需要资金	5221.46万元																													
年度绩效指标	经济效益指标	"对经济发展、民生改善和 社会和谐发挥了重要的作用"	高																													
	社会效益指标	"环境有很大的改观，保护环境意识提高 100%"	环境改善																													
	生态效益指标																															
	可持续影响指标	推进社会救助工作	长期																													

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：人员编制数指标	编制人数65人，实有人
	质量指标	健全民政系统	健全民政服务体系，完成困难群众救助资金的发放	
	时效指标	及时发放困难群众救助资	100%	
	成本指标	预计需要资金	5221.46万元	
	效益指标	经济效益指标	"对经济发展、民生改善和 社会和谐发挥了重要的作用"	高
		社会效益指标	"环境有很大的改观，保护环境意识提高 100%"	环境改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进社会救助工作	长期

满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：对服务工作满意 度 指标 2：对自身生活	≥95%
-----------	---------------	------------------------------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额（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		指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
			指标 4:			
	质量指标		指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			
	时效指标		指标 1:			
			指标 2:			
	成本指标		指标 1:			
效益指标	经济效益指标		指标 1:			
			指标 2:			
	社会效益指标		指标 1:			

		指标 3:	
		指标 4:	
生态效益指 标	指标 1:		

		指标 1:	
		指标 2:	
		指标 3:	
		指标 4:	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1:	
		指标 2:	