

西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责全区居民家庭经济状况核对工作体系的建设和日常管理工作。2、负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法运行入户调查、邻里走访、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育资助等社会救助、社会福利项目的居民家庭收入和家庭财产进行核对。3、负责出具居民家庭经济状况核对报告。

（二）内设机构

本中心核定事业编制6名，设主任1名，副主任1名。

二、工作任务

（一）围绕重点工作，全面履职尽责

我中心严格按照《社会救助暂行办法》规定的对象范围，遵照“无授权不核对、只核对不认定”的原则，完成新增低保、低收入、医疗救助、教育资助、临时救助、在册城乡低保复审等信息核对工作。截止12月底，各街办、相关业务单位共委托核对15687人，系统检出异常信息708人次，手工检出

异常信息243人次，为我区社会救助工作提供了可靠的依据。

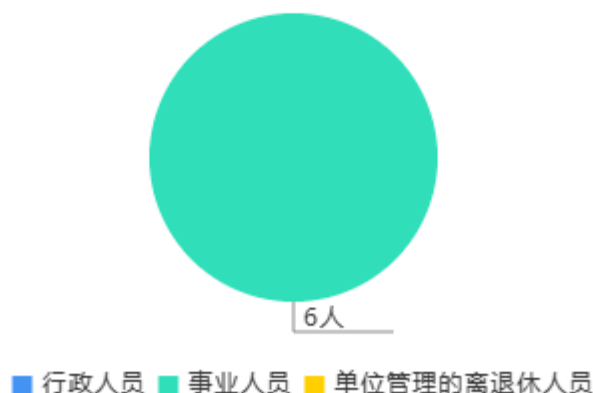
（二）聚焦核对平台建设，提高精准服务水平

为进一步提高核对效率，切实减少核对环节，将每月核对批次从两批次调整为三批次，临时救助家庭信息核对工作在三个工作日内反馈结果（暂不核对手工项目）。目前，配合市局开展核对新系统试运行工作，总结系统测试中存在的问题，进一步提高核对信息化水平，确保新核对系统建设符合工作实际，为下一步投入使用提供保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入107.15万元，其中：一般公共预算拨款107.15万元，较上年增加9.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：新增平台等级评定费；本单位2024年预算支出107.15万元，其中：一般公共预算拨款107.15万元，较上年增加9.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：新增平台等级评定费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入107.15万元，其中：一般公共预算拨款收入107.15万元，较上年增加9.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：新增平台等级评定费；本单位2024年财政拨款支出107.15万元，其中：一般公共预算拨款支出107.15万元，较上年增加9.18万元，增长9.37%，增长的主要原因是：新增平台等级评定费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出107.15万元，较上年增加21.18万元，增长24.64%，增长的主要原因是：新增平台等级评定费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出107.15万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）85.08万元，较上年增加3.83万元，增长4.71%，增长的主要原因是：发放2022年基础绩效奖及考核奖补差；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年无变化；

（3）事业单位医疗（2101102）3.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：较上年无变化；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年无变化；

（5）住房公积金（2210201）7.20万元，较上年增加2.49万元，增长52.72%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

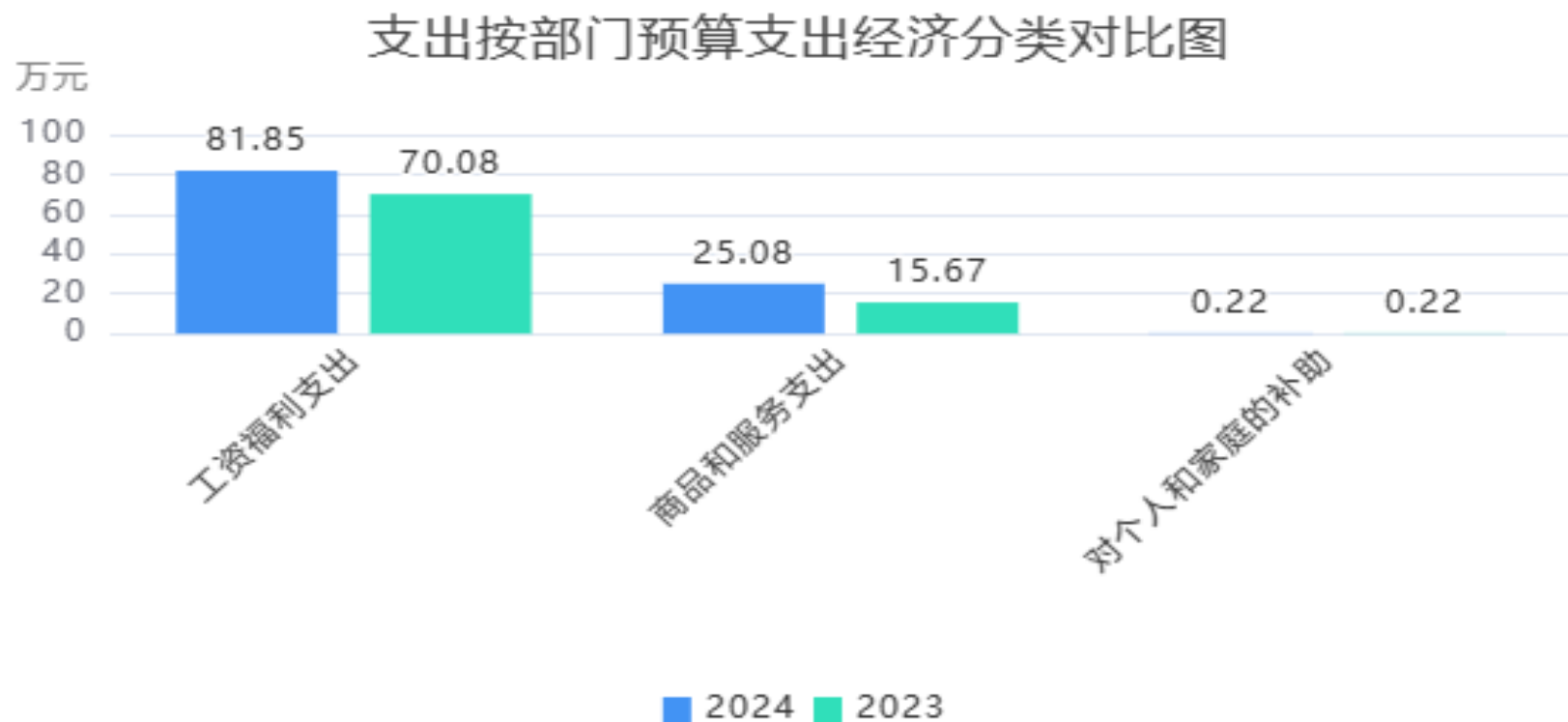
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出107.15万元，其中：

工资福利支出（301）81.85万元，较上年增加11.77万元，增长16.80%，增长的主要原因是：发放2022年基础绩效奖金及考核奖补差；

商品和服务支出（302）25.08万元，较上年增加9.41万元，增长60.05%，增长的主要原因是：新增平台等级评定费等；

对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年无增减。

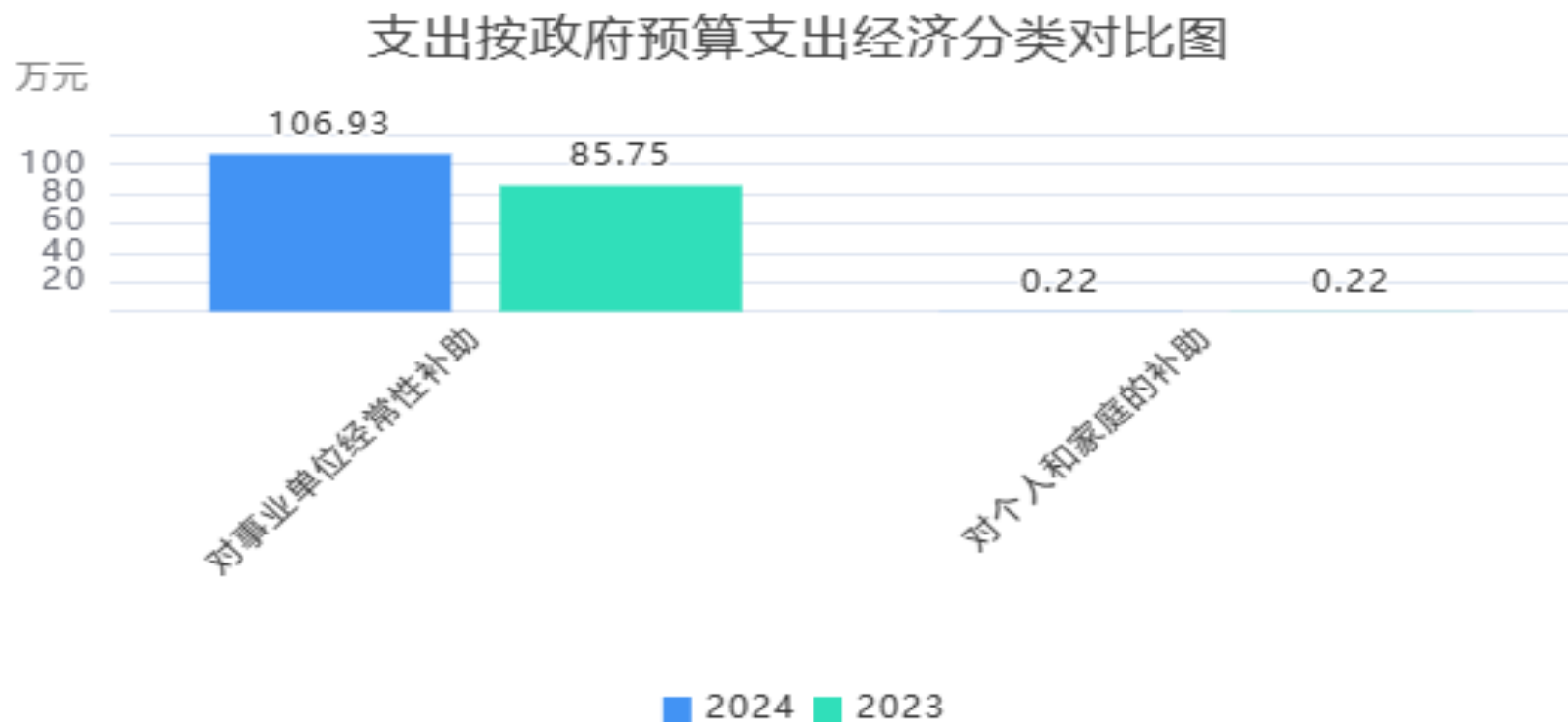


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出107.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）106.93万元，较上年增加21.18万元，增长24.70%，增长的主要原因是：发放2022年基础绩效奖及考核奖补差；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款107.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.08万元，较上年减少2.59万元，下降33.74%，下降的主要原因是：科目减少。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位本年度不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位本年度不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,071,508.90	一、部门预算	1,071,508.90	一、部门预算	1,071,508.90	一、部门预算	1,071,508.90
1、财政拨款	1,071,508.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	871,508.90	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,071,508.90	2、外交支出		(1) 工资福利支出	818,516.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50,832.06	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,069,348.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	935,921.62	(2) 商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,560.64	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,026.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,071,508.90	本年支出合计	1,071,508.90	本年支出合计	1,071,508.90	本年支出合计	1,071,508.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,071,508.90	支出总计	1,071,508.90	支出总计	1,071,508.90	支出总计	1,071,508.90

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,071,508.90	1,071,508.90								
144	西安市高陵区民政局	1,071,508.90	1,071,508.90								
144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	1,071,508.90	1,071,508.90								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,071,508.90	一、财政拨款	1,071,508.90	一、财政拨款	1,071,508.90	一、财政拨款	1,071,508.90
1、一般公共预算拨款	1,071,508.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	871,508.90	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	818,516.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,832.06	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,069,348.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	935,921.62	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,160.00
		10、卫生健康支出	63,560.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,026.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,071,508.90	本年支出合计	1,071,508.90	本年支出合计	1,071,508.90	本年支出合计	1,071,508.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,071,508.90	支出总计	1,071,508.90	支出总计	1,071,508.90	支出总计	1,071,508.90

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,071,508.90	805,676.84	65,832.06	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	935,921.62	670,089.56	65,832.06	200,000.00	
20802	民政管理事务	850,796.50	584,964.44	65,832.06	200,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	850,796.50	584,964.44	65,832.06	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	85,125.12	85,125.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,125.12	85,125.12			
210	卫生健康支出	63,560.64	63,560.64			
21011	行政事业单位医疗	63,560.64	63,560.64			
2101102	事业单位医疗	38,253.84	38,253.84			
2101103	公务员医疗补助	25,306.80	25,306.80			
221	住房保障支出	72,026.64	72,026.64			
22102	住房改革支出	72,026.64	72,026.64			
2210201	住房公积金	72,026.64	72,026.64			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,071,508.90	805,676.84	65,832.06	200,000.00	
301	工资福利支出			818,516.84	803,516.84	15,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,963.10	260,963.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,740.00	43,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,360.00	129,360.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	15,000.00		15,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,360.00	147,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,125.12	85,125.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,253.84	38,253.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,306.80	25,306.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,381.34	1,381.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,026.64	72,026.64			
302	商品和服务支出			250,832.06		50,832.06	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,832.06		4,832.06		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	871,508.90	805,676.84	65,832.06	
208	社会保障和就业支出	735,921.62	670,089.56	65,832.06	
20802	民政管理事务	650,796.50	584,964.44	65,832.06	
2080299	其他民政管理事务支出	650,796.50	584,964.44	65,832.06	
20805	行政事业单位养老支出	85,125.12	85,125.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,125.12	85,125.12		
210	卫生健康支出	63,560.64	63,560.64		
21011	行政事业单位医疗	63,560.64	63,560.64		
2101102	事业单位医疗	38,253.84	38,253.84		
2101103	公务员医疗补助	25,306.80	25,306.80		
221	住房保障支出	72,026.64	72,026.64		
22102	住房改革支出	72,026.64	72,026.64		
2210201	住房公积金	72,026.64	72,026.64		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	871,508.90	805,676.84	65,832.06	
301	工资福利支出			818,516.84	803,516.84	15,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,963.10	260,963.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,740.00	43,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,360.00	129,360.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	15,000.00		15,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,360.00	147,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,125.12	85,125.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,253.84	38,253.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,306.80	25,306.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,381.34	1,381.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,026.64	72,026.64		
302	商品和服务支出			50,832.06		50,832.06	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,832.06		4,832.06	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
144	西安市高陵区民政局	200,000.00	
144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	核对平台及核对工资运行保障经费	200,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			核对平台及核对工作运行保障经费		
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:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	我中心负责与相关部门开展信息交换和比对工作, 并依法运用入户调查、入户走访、邻里访问、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助、社会福利项目的居民家庭收入和家庭收入和家庭财产进行核对, 并出具核对报告。				
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	指标1: 软件维护	1	
			指标2: 光纤网络	1	
			指标3: 核对民政对象信息	100%	
		质量指标	指标1: 核对政策知晓率	90%	
			指标2: 业务培训合格率	100%	
			指标3: 信息核对准确率	80%	
		时效指标	指标1: 核对数量完成率	100%	
		成本指标	指标1: 平台及工作运行保障费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 宣传核对政策	充分宣传	
			指标2: 保障社会救助工作的顺利进行	充分保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障核对工作顺利开展	长期	
			指标2: 保障社会救助工作顺利开展	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	≥90%	
			指标2: 对自身生活的满意度	≥90%	

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15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好核对工作	107.15万元	107.15万元	
	任务2	发放人员工资及社保			
	金额合计		107.15万元	107.15万元	
年度 总体 目标	为保障我区居民家庭经济状况核对工作的顺利开展，用于入户调查、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：软件维护		1
			指标2：实有在职人员		6人
		质量指标	指标1：核对政策知晓率		95%
			指标2：信息核对准确率		80%
			指标3：业务培训合格率		100%
		时效指标	指标1：核对数量完成率		100%
			指标2：核对工作执行效率		100%
		成本指标	指标1：平台运维维护费		20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用		充分改善
		社会效益指标	指标1：宣传核对政策		充分宣传
			指标2：保障社会救助工作的顺利进行		充分保障
			指标3：保障核对工作顺利进行		充分保障
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：使群众更加了解核对政策		长期
			指标2：保障核对工作顺利开展		长期
			指标3：保障社会救助工作顺利开展		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		≥95%
			指标2：对自身生活的满意度		≥85%

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		核对平台及核对工作运行保障经费			
主管部门		西安市高陵区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107.15万元	年度资金总额:	107.15万元
		其中:财政拨款	107.15万元	其中:财政拨款	107.15万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为保障我区居民家庭经济状况核对工作的顺利开展,用于入户调查、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。			我中心负责与相关部门开展信息交换和比对工作,并依法运用入户调查、入户走访、邻里访问、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助、社会福利项目的居民家庭收入和家庭收入和家庭财产进行核对,并出具核对报告。	
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	指标1: 软件维护	1	
			指标2: 配合单位	8	
		质量指标	指标1: 严格按照文件要求进行	100%	
			指标2: 信息核对准确率	80%	
		时效指标	指标1: 核对数量完成率	100%	
			指标2: 核对工作执行效率	100%	
		成本指标	指标1: 核对平台及工作运行保障费	107.15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 宣传核对政策	充分宣传	
			指标2: 保障社会救助工作的顺利进行	充分保障	
			指标3: 促进核对工作顺利进行	充分促进	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 使群众更加了解核对政策	长期	
			指标2: 保障核对工作顺利开展	长期	
			指标3: 保障社会救助工作顺利开展	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	≥85%	
			指标2: 对自身生活的满意度	≥85%	

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。