

西安市长安区居民家庭经济状况核对中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

规范居民家庭经济状况核对工作，提升政府施行各项救助行为的准确性和公信力。全区居民家庭经济状况核对及工作体系的建设和日常管理。利用核对平台和人工核查，与公安、财政、房管、市场监管、卫健、国土、公积金等部门开展信息交换和比对工作。

（二）内设机构。

西安市长安区居民家庭经济状况核对中心为区民政局所属二级事业单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。核定事业编制8名，其中设主任、副主任各1名。

二、工作任务

1、抓好支部队伍建设。夯实支部建设，强化党员教育，不断强化基层战斗堡垒作用。经常组织干部职工业务培训学习，打造一支业务精、服务优的员工队伍，着力做好核对工作。

2、继续运用手中现有核对平台做好申请城乡低保、低收入家庭、医疗救助比对工作。

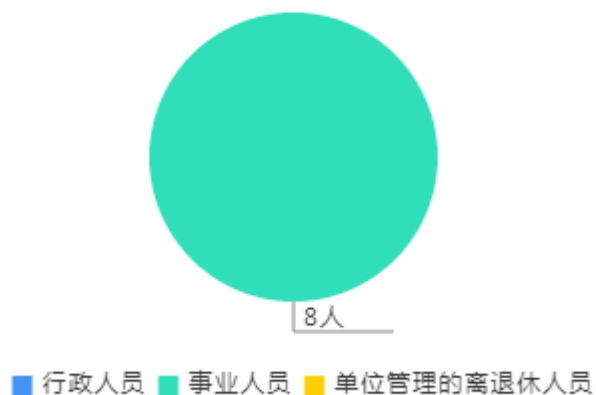
3、不断完善核对平台，为今后的工作提供一个强有力的保证。

4、完成局领导交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入155.35万元，其中：一般公共预算拨款155.35万元，较上年增加31.14万元，增长25.07%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入预算；本单位2023年预算支出155.35万元，其中：一般公共预算拨款155.35万元，较上年增加31.14万元，增长25.07%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入155.35万元，其中：一般公共预算拨款收入155.35万元，较上年增加31.14万元，增长25.07%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入预算；本单位2023年财政拨款支出155.35万元，其中：一般公共预算拨款支出155.35万元，较上年增加31.14万元，增长25.07%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出155.35万元，较上年增加31.14万元，增长25.07%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.35万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）127.31万元，较上年增加34.88万元，增长37.74%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.30万元，较上年增加0.15万元，增长1.84%，增长的主要原因是：工资普调上涨，养老保险基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.20万元，较上年增加0.12万元，增长2.94%，增长的主要原因是：工资普调上涨，职业年金基数上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工资普调上涨，其他社会保险基数上调；

（5）事业单位医疗（2101102）4.12万元，较上年增加0.24万元，增长6.19%，增长的主要原因是：工资普调上涨，事业单位医疗保险基数上调；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.36万元，较上年减少2.03万元，下降59.88%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额补助部分从对个人和家庭补助支出；

（7）住房公积金（2210201）10.00万元，较上年减少2.23万元，下降18.23%，下降的主要原因是：调整公积金缴费比例。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

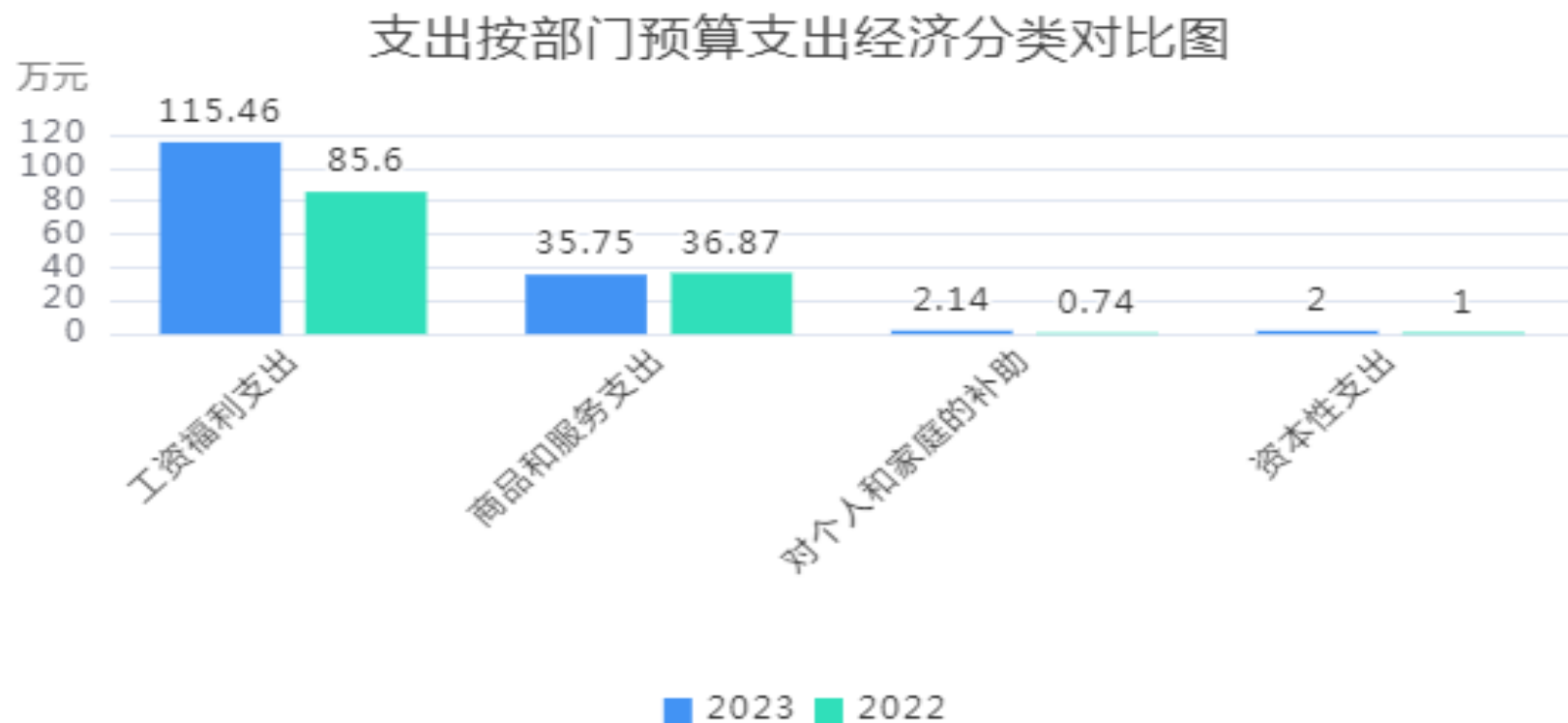
2023年，本单位当年一般公共预算支出155.35万元，其中：

工资福利支出（301）115.46万元，较上年增加29.86万元，增长34.88%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入预算；

商品和服务支出（302）35.75万元，较上年减少1.12万元，下降3.04%，下降的主要原因是：减少项目预算；

对个人和家庭的补助（303）2.14万元，较上年增加1.40万元，增长189.19%，增长的主要原因是：增加公务员定额补助；

资本性支出（310）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：购买电脑设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

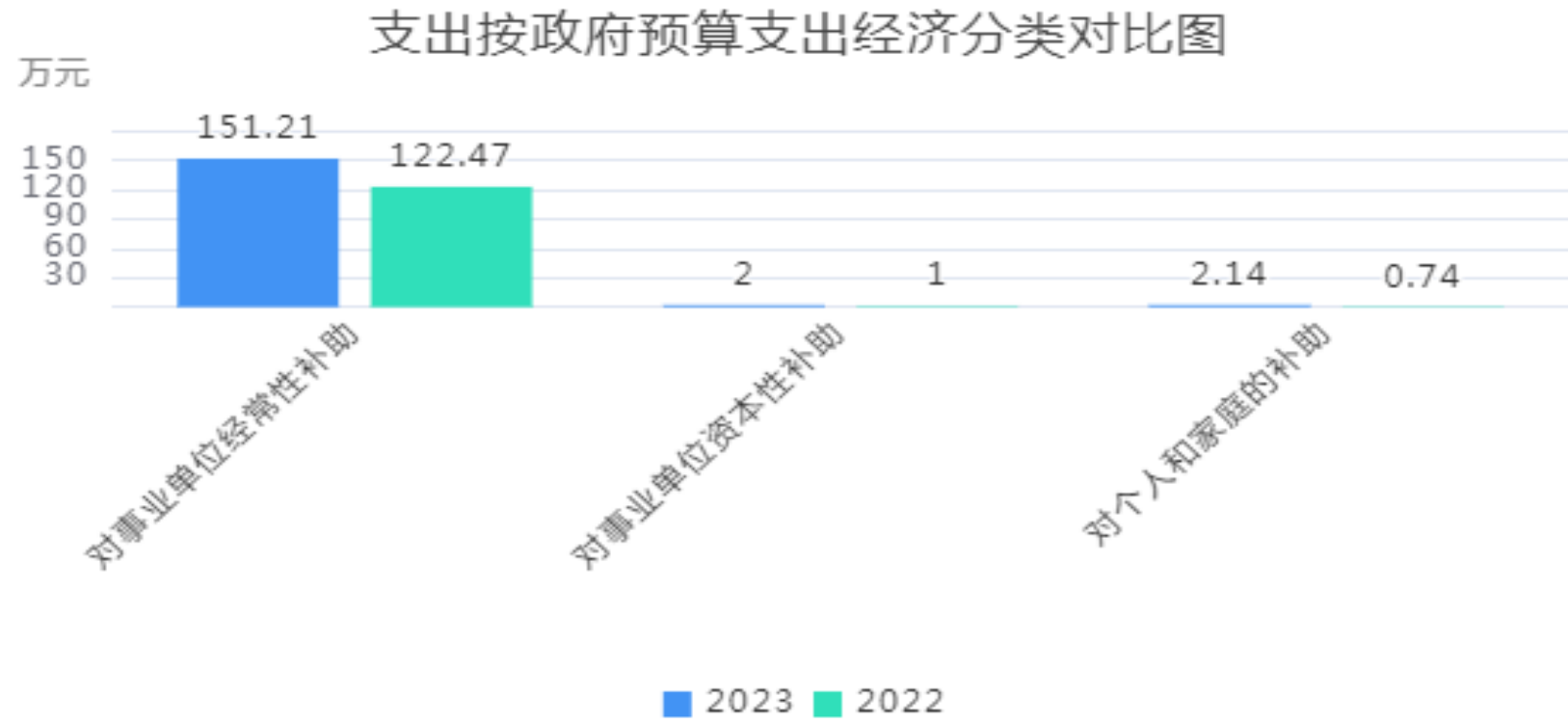
2023年，本单位当年一般公共预算支出155.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）151.21万元，较上年增加28.74万元，增长23.47%，增长的主要原因是：将基础绩效奖金纳入预算；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：购买电脑设备；

对个人和家庭的补助（509）2.14万元，较上年增加1.40万元，增长189.19%，增长的主要原因是：增加公务员定额补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款155.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.75万元，较上年增加0.39万元，增长5.03%，增长的主要原因是：工会会费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 对个人和家庭的补助：包括离休费，退休费，退职(役)费，抚恤金，生活补助，救济费，医疗费补助，助学金，奖励金，个人农业生产补贴及其他对个人和家庭的补助。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安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	1,553,502.45	一、部门预算	1,553,502.45	一、部门预算	1,553,502.45	一、部门预算	1,553,502.45
1、财政拨款	1,553,502.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,253,502.45	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,553,502.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,154,600.00	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	77,502.45	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	21,400.00	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	1,512,102.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	1,398,702.45	(2) 商品和服务支出	280,000.00	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	21,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,800.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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	100,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,553,502.45	本年支出合计	1,553,502.45	本年支出合计	1,553,502.45	本年支出合计	1,553,502.45
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	1,553,502.45	支出总计	1,553,502.45	支出总计	1,553,502.45	支出总计	1,553,502.45

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安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	1,553,502.45	1,553,502.45								
137	西安市长安区民政局	1,553,502.45	1,553,502.45								
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	1,553,502.45	1,553,502.45								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安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	1,553,502.45	一、财政拨款	1,553,502.45	一、财政拨款	1,553,502.45	一、财政拨款	1,553,502.45
1、一般公共预算拨款	1,553,502.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,253,502.45	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	1,154,600.00	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	77,502.45	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	21,400.00	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	1,512,102.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	1,398,702.45	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	21,400.00
		10、卫生健康支出	54,800.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	100,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,553,502.45	本年支出合计	1,553,502.45	本年支出合计	1,553,502.45	本年支出合计	1,553,502.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,553,502.45	支出总计	1,553,502.45	支出总计	1,553,502.45	支出总计	1,553,502.45

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：西安市长安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	1,553,502.45	1,176,000.00	77,502.45	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,398,702.45	1,021,200.00	77,502.45	300,000.00	
20802	民政管理事务	1,273,102.45	895,600.00	77,502.45	300,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,273,102.45	895,600.00	77,502.45	300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	125,000.00	125,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,000.00	83,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,000.00	42,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	54,800.00	54,800.00			
21011	行政事业单位医疗	54,800.00	54,800.00			
2101102	事业单位医疗	41,200.00	41,200.00			
2101103	公务员医疗补助	13,600.00	13,600.00			
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00			
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00			
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安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	1,553,502.45	1,176,000.00	77,502.45	300,000.00	
301	工资福利支出			1,154,600.00	1,154,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,338.00	316,338.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,977.92	98,977.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,884.08	458,884.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			357,502.45		77,502.45	280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		4,000.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39,102.45		39,102.45		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	184,000.00			184,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,400.00	21,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,400.00	21,400.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安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	1,253,502.45	1,176,000.00	77,502.45	
208	社会保障和就业支出	1,098,702.45	1,021,200.00	77,502.45	
20802	民政管理事务	973,102.45	895,600.00	77,502.45	
2080299	其他民政管理事务支出	973,102.45	895,600.00	77,502.45	
20805	行政事业单位养老支出	125,000.00	125,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,000.00	83,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,000.00	42,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	54,800.00	54,800.00		
21011	行政事业单位医疗	54,800.00	54,800.00		
2101102	事业单位医疗	41,200.00	41,200.00		
2101103	公务员医疗补助	13,600.00	13,600.00		
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安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	1,253,502.45	1,176,000.00	77,502.45	
301	工资福利支出			1,154,600.00	1,154,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316,338.00	316,338.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,977.92	98,977.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458,884.08	458,884.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,000.00	83,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			77,502.45		77,502.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39,102.45		39,102.45	
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	9,600.00		9,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,400.00	21,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,400.00	21,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安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：西安市长安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	300,000.00	
137	西安市长安区民政局	300,000.00	
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务经费	300,000.00	
	社会救助工作经费	300,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会救助工作经费		
主管部门			西安市长安区民政局		
资金金额 (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	利用建成的区级信息核对平台,通过市级核对平台数据,对公安、房管、市场监管、卫健、财政、公积金等信息进行核对,做好城乡低保,城镇低收入家庭的经济状况核对工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作经费	委托业务费、差旅费、办公……	
			宽带维护	全年	
			核对平台维护时间段	全年	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	≥100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			核对平台维护费	4.8万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步规范居民家庭经济状况核对工作,提升政府施行各项救助行为的准确性	提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安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	社会救助工作经费	30	30	
	任务2	人员经费	117.60	117.60	
	任务3	公用经费	7.75	7.75	
	金额合计		155.35	155.35	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：保障单位人员工资福利。 目标3：完成“社会救助工资经费”项目。 进一步规范了居民家庭经济状况核对工作，提升了政府施行各项救助行为的准确性和公信力。				
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	在编在岗人数		8
			缴纳电费次数		12
			日常工作完成任务		100%
		质量指标	文件执行率		100%
			合同执行率		100%
			支付率		100%
		时效指标	执行时间		1-12月
			发放及时性		100%
			工作任务时效		按时
		成本指标	总成本（社会救助工作经费）		30万
			委托业务费		18.4万
	效益指标	社会效益 指标	进一步规范居民家庭经济状况核对工作		明显改善
			利用区级核对平台，大力提升核对工作的效率和准确率；		不断提升
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民群众满意度		≥96%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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			
		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			
		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			