

西安市长安区居民家庭经济状况核对中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。负责全区居民家庭经济状况核对的具体工作,以及全区居民家庭经济状况核对工作体系的建设和日常管理。利用建成的核对平台与公安、财政、房管、市场监督、卫健、国土、公积金等部门开展信息交换和比对工作。

（二）机构设置

本单位为长安区民政局所属二级预算单位,单位性质为事业单位。

二、工作任务

（一）遵循原则拓展核对业务

按照“无委托不核对、无授权不核对、只核对不认定”的工作原则,严格遵守“依法核对、程序正当、高效便捷、诚实守信、权责统一”的工作要,求进一步加强核对工作与救助工作的有效衔接,积极争取市核对中心的业务指导和支持,利用全市新核对系统,在做好现有救

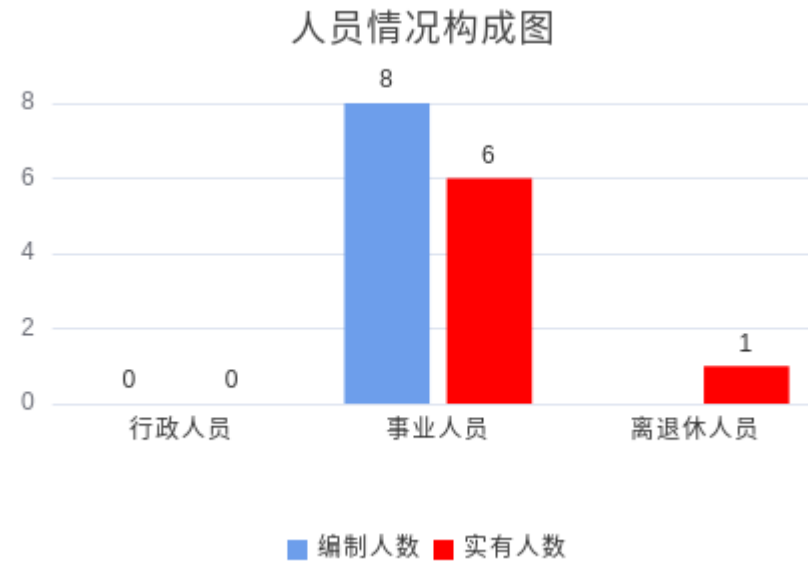
助业务核对工作的基础上，进一步拓展业务范围，计划开展孤儿、事实无人抚养儿童认定、低收入家庭动态监测、跨省跨市信息协查、金融信息核对等方面业务的核对工作。

（二）开展规范化标准化建设

在充分调研论证的基础上，在市核对中心的指导下，拟在全市率先制定切实可行的《居民家庭经济状况核对档案管理办法》，对街办核对业务档案资料的收集、入档、整理、保管、查阅等工作提出具体要求，确保街办规范化、标准化收集救助对象信息材料，为精准核对奠定基础，最大程度上避免“错保”、“漏保”、“骗保”等情况的发生，为社会救助对象及时、精准认定提供有力的信息依据，真正做到“群众少跑腿、数据多跑路”，保障社会救助政策精准实施。

三、人员情况说明

截至上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入107.58万元，其中：一般公共预算拨款107.58万元，较上年减少33.16万元，下降23.56%，下降的主要原因是：在职人员减少和核对平台费用减少；本单位当年预算支出107.58万元，其中：一般公共预算拨款107.58万元，较上年减少33.16万元，下降23.56%，下降的主要原因是：在职人员减少和核对平台费用减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入107.58万元，其中：一般公共预算拨款收入107.58万元，较上年减少33.16万元，下降23.56%，下降的主要原因是：在职人员减少和核对平台费用减少；本单位当年财政拨款支出107.58万元，其中：一般公共预算拨款支出107.58万元，较上年减少33.16万元，下降23.56%，下降的主要原因是：在职人员减少和核对平台费用减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出107.58万元，较上年减少33.16万元，下降23.56%，下降的主要原因是：在职人员减少和核对平台费用减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出107.58万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）86.67万元，较上年减少24.74万元，下降22.21%，下降的主要原因是：核对平台费用减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.37万元，较上年减少2.69万元，下降29.69%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.19万元，较上年减少1.34万元，下降29.58%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.02万元，增长33.33%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）3.04万元，较上年减少1.27万元，下降29.47%，下降的主要原因是：在职人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.00万元，较上年减少0.42万元，下降29.58%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 住房公积金（2210201）7.13万元，较上年减少2.82万元，下降28.34%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出107.58万元，其中：

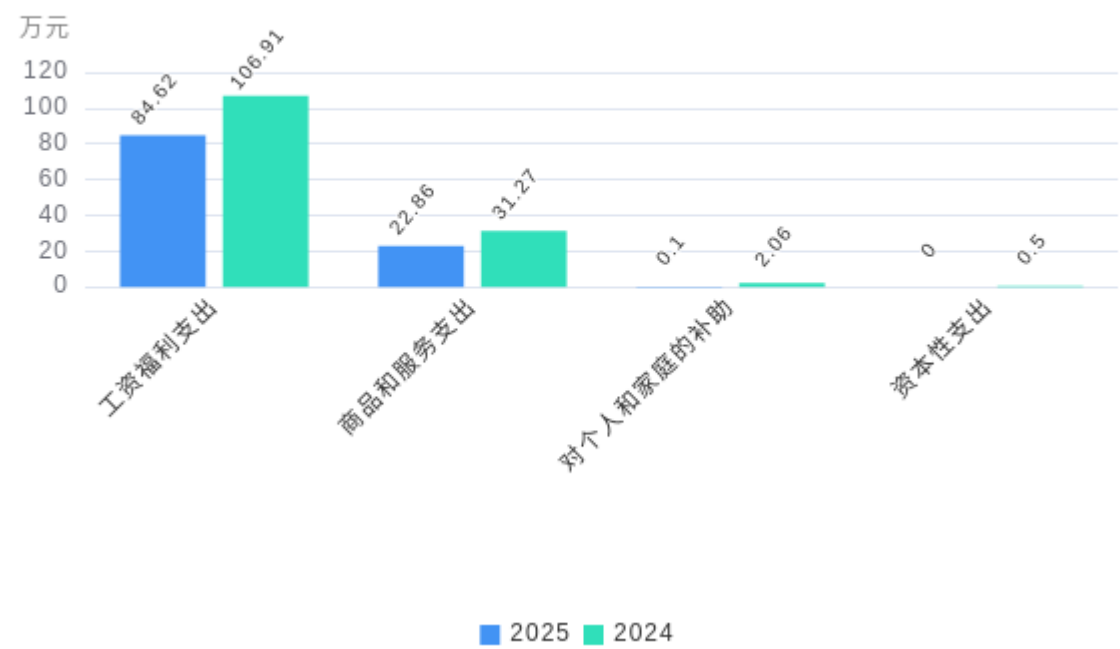
（1）工资福利支出（301）84.62万元，较上年减少22.29万元，下降20.85%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）22.86万元，较上年减少8.41万元，下降26.89%，下降的主要原因是：核对平台费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少1.96万元，下降95.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



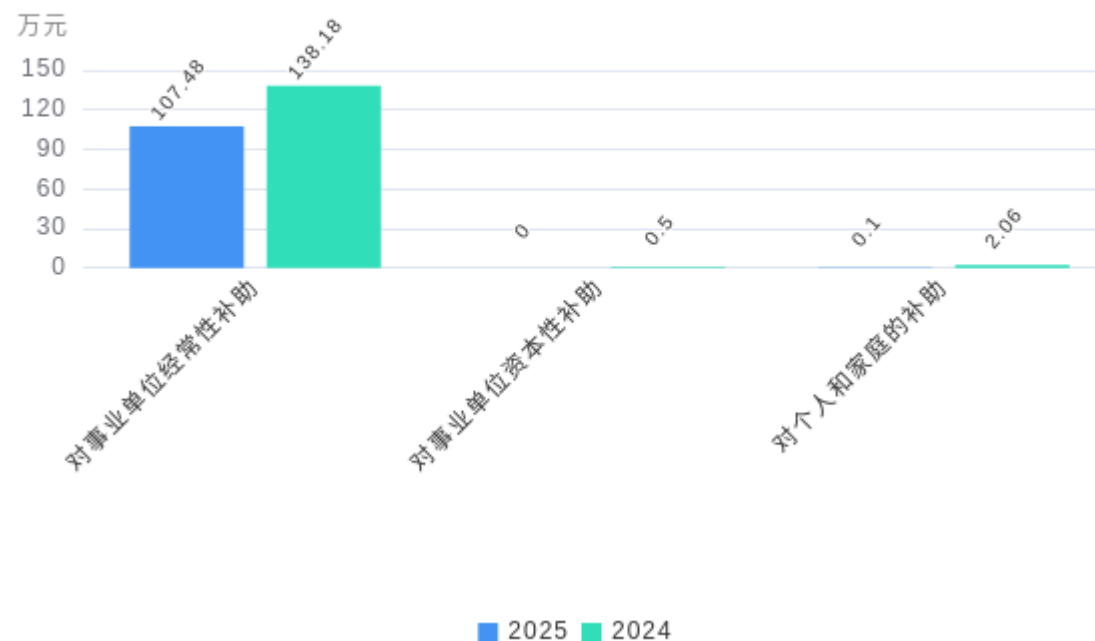
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出107.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）107.48万元，较上年减少30.70万元，下降22.22%，下降的主要原因是：核对平台费用减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少1.96万元，下降95.15%，下降的主要原因是：在职人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款107.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.86万元，较上年减少1.00万元，下降25.91%，下降的主要原因是：在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	1,075,800.00	一、部门预算	1,075,800.00	一、部门预算	1,075,800.00	一、部门预算	1,075,800.00
1、财政拨款	1,075,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	875,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,075,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	846,200.00	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	28,600.00	3、机关资本性支出	
(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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,074,800.00
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	964,100.00	(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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,400.00	(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			
		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	71,300.00				
		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	1,075,800.00	本年支出合计	1,075,800.00	本年支出合计	1,075,800.00	本年支出合计	1,075,800.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,075,800.00	支出总计	1,075,800.00	支出总计	1,075,800.00	支出总计	1,075,800.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1,075,800.00	1,075,800.00								
137	西安市长安区民政局	1,075,800.00	1,075,800.00								
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	1,075,800.00	1,075,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	1,075,800.00	一、财政拨款	1,075,800.00	一、财政拨款	1,075,800.00	一、财政拨款	1,075,800.00
1、一般公共预算拨款	1,075,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	875,800.00	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	846,200.00	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	28,600.00	3、机关资本性支出	
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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,074,800.00
		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	964,100.00	(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	1,000.00
		10、卫生健康支出	40,400.00	(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			
		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	71,300.00				
		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	1,075,800.00	本年支出合计	1,075,800.00	本年支出合计	1,075,800.00	本年支出合计	1,075,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,075,800.00	支出总计	1,075,800.00	支出总计	1,075,800.00	支出总计	1,075,800.00

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：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	1,075,800.00	847,200.00	28,600.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	964,100.00	735,500.00	28,600.00	200,000.00	
20802	民政管理事务	866,700.00	638,100.00	28,600.00	200,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	866,700.00	638,100.00	28,600.00	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	96,600.00	96,600.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,700.00	63,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,900.00	31,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	40,400.00	40,400.00			
21011	行政事业单位医疗	40,400.00	40,400.00			
2101102	事业单位医疗	30,400.00	30,400.00			
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00			
221	住房保障支出	71,300.00	71,300.00			
22102	住房改革支出	71,300.00	71,300.00			
2210201	住房公积金	71,300.00	71,300.00			

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：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				1,075,800.00	847,200.00	28,600.00	200,000.00	
301	工资福利支出			846,200.00	846,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,300.00	224,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,700.00	77,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,400.00	273,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,700.00	63,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,900.00	31,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,200.00	28,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,500.00	44,500.00			
302	商品和服务支出			228,600.00		28,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,400.00		10,400.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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：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	875,800.00	847,200.00	28,600.00	
208	社会保障和就业支出	764,100.00	735,500.00	28,600.00	
20802	民政管理事务	666,700.00	638,100.00	28,600.00	
2080299	其他民政管理事务支出	666,700.00	638,100.00	28,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	96,600.00	96,600.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,700.00	63,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,900.00	31,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	40,400.00	40,400.00		
21011	行政事业单位医疗	40,400.00	40,400.00		
2101102	事业单位医疗	30,400.00	30,400.00		
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00		
221	住房保障支出	71,300.00	71,300.00		
22102	住房改革支出	71,300.00	71,300.00		
2210201	住房公积金	71,300.00	71,300.00		

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：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			875,800.00	847,200.00	28,600.00	
301	工资福利支出			846,200.00	846,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,300.00	224,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,700.00	77,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,400.00	273,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,700.00	63,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,900.00	31,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,400.00	30,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,200.00	28,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,300.00	71,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,500.00	44,500.00		
302	商品和服务支出			28,600.00		28,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,400.00		10,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
137	西安市长安区民政局	200,000.00	
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务经费	200,000.00	
	社会救助工作经费	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	利用建成的市级信息核对平台,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。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和公信力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		20万元	20
	产出指标	数量指标	宽带维护;聘用人数		1条;1人	15
		质量指标	合同执行率		100%	15
		时效指标	执行年度		2025年度	15
	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和公信力		有效提升	10
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	在编人员工资和福利支出、对个人和家庭补助支出	80.81	80.81		
		日常公用经费	2.86	2.86		
		区级编外临聘人员经费支出	3.91	3.91		
	项目经费	社会救助工作经费	20.00	20.00		
	金额合计		107.58	107.58		
年度总体目标	1、按时发放在编人员工资，按时缴纳在编人员社保；2、按照预算支付日常公用经费；3、按时发放区级编外人员工资，按时缴纳社保；4、利用建成的市级信息核对平台，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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本		107.58万元	20
	产出指标	数量指标	在编人员数量；临聘人员数量；核对人员数量		6人；1人；115846户141991人	10
		质量指标	工资发放、社保缴纳准确率；机关经费保障率；合同执行率		100%；100%；100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1月至12月	12
	效益指标	社会效益指标	利用市级核对平台，大力提升核对工作的效率和准确率；		有所提高	15
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员及临聘人员、群众满意度		≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					