

附件 2

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：同意公开 吕海宁

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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）	否	
表 6	2021 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）	否	
表 7	2021 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）	否	
表 8	2021 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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2021 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	否	

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部門涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1918.31	一、部门预算	1918.31	一、部门预算	1918.31	一、部门预算	1918.31
1、财政拨款	1918.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	483.54	1、机关工资福利支出	277.65
(1)一般公共预算拨款	1918.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	440.44	2、机关商品和服务支出	128.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	994.39	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.67	3、机关资本性支出（一）	0.4
(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	14.44	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	272.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1434.77	6、对事业单位资本性补助	26.8
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	1818.02	(2)商品和服务支出	210.4	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	1197.17	9、对个人和家庭的补助	1211.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.02	(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)	26	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.2	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	87.28	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	1918.31	<b>本年支出合计</b>	1918.31	<b>本年支出合计</b>	1918.31	<b>本年支出合计</b>	1918.31
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	1918.31	<b>支出总计</b>	1918.31	<b>支出总计</b>	1918.31	<b>支出总计</b>	1918.31

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 2

## 2021 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	上年实户 资金余额
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
130	民政局	1918.31	1918.31									
130001	区民政局（本级）	1603.82	1603.82									
130002	区殡葬管理所	129.23	129.23									
130003	区救助管理站	84.48	84.48									
130004	区扶贫信息监测中心	100.78	100.78									

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
130	民政局	1918.31	1918.31								
130001	区民政局（本级）	1603.82	1603.82								
130002	区殡葬管理所	129.23	129.23								
130003	区救助管理站	84.48	84.48								
130004	区扶贫信息监测中心	100.78	100.78								

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 4

## 2021 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	1918.31	一、财政拨款	1918.31	一、财政拨款	1918.31	一、财政拨款	1918.31
1、一般公共预算拨款	1918.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	483.54	1、机关工资福利支出	277.65
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	440.44	2、机关商品和服务支出	128.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.67	3、机关资本性支出(一)	4
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	14.44	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	272.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1434.77	6、对事业单位资本性补助	26.8
		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	1818.02	(2)商品和服务支出	210.4	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	1197.17	9、对个人和家庭的补助	1211.61
		10、卫生健康支出	13.02	(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)	26	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.2	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	87.28	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1918.31	本年支出合计	1918.31	本年支出合计	1918.31	本年支出合计	1918.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1918.31	支出总计	1918.31	支出总计	1918.31	支出总计	1918.31

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 5

## 2021 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	1,918.31	454.88	28.67	1,434.77	
208	社会保障和就业支出	1,815.96	375.04	26.15	1,414.77	
20802	民政管理事务	1,173.69	310.16	26.15	837.38	
2080201	行政运行	171.12	160.20	10.52	0.40	
2080208	基层政权建设和社区治理	657.00	0.00	0.00	657.00	
2080299	其他民政管理事务支出	345.57	149.96	15.63	179.98	
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	0.00	0.00	
20810	社会福利	32.04	0.00	0.00	32.04	
2081001	儿童福利	7.00	0.00	0.00	7.00	
2081002	老年福利	16.20	0.00	0.00	16.20	
2081099	其他社会福利支出	8.84	0.00	0.00	8.84	
20819	最低生活保障	500.00	0.00	0.00	500.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
20820	临时救助	10.35	0.00	0.00	10.35	
2082001	临时救助支出	10.35	0.00	0.00	10.35	

20821	特困人员救助供养	35.00	0.00	0.00	35.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	
213	农林水支出	87.28	64.76	2.51	20.00	
21305	扶贫	87.28	64.76	2.51	20.00	
2130501	行政运行	10.17	10.17	0.00	0.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2.00	0.00	0.00	2.00	
2130550	扶贫事业机构	60.11	54.60	2.51	3.00	
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 6

## 2021 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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1918.31	454.88	28.67	1434.77	
301	工资福利支出			440.44	440.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.70	97.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.36	75.36	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.40	71.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.77	26.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.13	41.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.99	6.99	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.53	46.53	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.29	27.29	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			239.07	0.00	28.67	210.40	
30201	办公费	50201	办公经费	87.80	0.00	3.40	84.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	1.33	2.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.14	0.00	0.04	7.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.67	0.00	0.37	0.30	
30206	电费	50201	办公经费	4.55	0.00	2.55	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.77	0.00	1.47	6.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70	0.00	1.70	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.55	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.05	0.00	2.55	2.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.75	0.00	1.00	2.75	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.81	0.00	0.61	3.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09	0.00	0.09	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	0.00	12.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	0.00	8.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.23	0.00	0.23	8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.35	0.00	10.65	2.70	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.35	0.00	0.00	44.35	
303	对个人和家庭的补助			1211.61	14.44	0.00	1197.17	
30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1188.42	3.60	0.00	1184.82	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.00	0.00	0.00	1.00	
30308	助学金	50902	助学金	9.35	0.00	0.00	9.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	0.00	2.00	
309	资本性支出（基本建设）			26.00	0.00	0.00	26.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	26.00	0.00	0.00	26.00	
310	资本性支出			1.20	0.00	0.00	1.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40	0.00	0.00	0.40	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.80	0.00	0.00	0.80	

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 7

## 2021 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	483.55	454.88	28.67	
208	社会保障和就业支出	401.19	375.04	26.15	
20802	民政管理事务	336.31	310.16	26.15	
2080201	行政运行	170.72	160.20	10.52	
2080299	其他民政管理事务支出	165.59	149.96	15.63	
20805	行政事业单位养老支出	64.63	64.63	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.63	64.63	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	
213	农林水支出	67.28	64.76	2.51	
21305	扶贫	67.28	64.76	2.51	
2130501	行政运行	10.17	10.17	0.00	
2130550	扶贫事业机构	57.11	54.60	2.51	

表 8

## 2021 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-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			483.54	454.88	28.67	
301	工资福利支出			440.44	440.44	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.70	97.70	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.36	75.36	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.40	71.40	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.77	26.77	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.13	41.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.49	23.49	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.99	6.99	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.72	9.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.53	46.53	0.00	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.29	27.29	0.00	
302	商品和服务支出			28.67	0.00	28.67	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.33	0.00	1.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
30206	电费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.47	0.00	1.47	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.02	0.00	2.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09	0.00	0.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.23	0.00	0.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.65	0.00	10.65	
303	对个人和家庭的补助			14.44	14.44	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60	0.00	

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 9

## 2021 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		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、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		

	十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
	十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
	十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
			对社会保障基金补助		十五、其他支出	
			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	

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 10

## 2021 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
**	**	**	**
130		1,434.77	
130001		1,301.19	
	基层政权建设和社区治理	657.00	
	其他民政管理事务支出	66.40	
	儿童福利	7.00	
	老年福利	16.20	
	其他社会福利支出	8.84	
	城市最低生活保障金支出	200.00	
	农村最低生活保障金支出	300.00	
	临时救助支出	10.35	
	农村特困人员救助供养支出	35.00	
130002		100.00	
	其他民政管理事务支出	100.00	
130003		13.58	
	其他民政管理事务支出	13.58	
130004		20.00	

	扶贫贷款奖补和贴息	2.00	
	扶贫事业机构	3.00	
	其他扶贫支出	15.00	

备注：因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。因四舍五入至万元的原因，个别数字有轻微出入属正常情况。

表 12

# 2021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

2021 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	2020 年							2021 年							增减变化情况													
		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	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费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**							
130	区民政局	8.46	7.66	0	2.91	4.75	0	4.75	0.80	0	13.43	13.43	0	0.09	13.34	0	0	4.88	5.77	0	-2.82	8.59	0	8.59	-0.80	0			
130001	区民政局 (本级)	2.30	1.82	0	1.82	0	0	0	0.48	0	0.09	0.09	0	0.09	0	0	0	0	-2.21	-1.73	0	-1.73	0	0	0	-0.48	0		
130002	区殡葬所	0.23	0.18	0	0.18	0	0	0	0.05	0	9.20	9.20	0	0	9.20	0	0	8.97	9.02	0	-0.18	9.20	0	9.20	-0.05	0			
130003	区救助站	5.22	5.11	0	0.36	4.75	0	4.75	0.11	0	4.14	4.14	0	0	4.14	0	0	4.14	0	0	-1.08	-0.97	0	-0.36	-0.61	0	-0.61	-0.11	0
130004	区扶贫信息监测中	0.71	0.55	0	0.55	0	0	0	0.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.71	-0.55	0	-0.55	0	0	0	-0.06	0		

表 14-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.40		
	其中: 财政拨款		0.40		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保障工作顺利开展。 目标 2: 预算总成本 4000 元, 购台式电脑 1 台。				
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: 电脑台数		1
		质量指标	指标 1: 及时率	指标 2: 验收合格率	100% 100%
			指标 3: 产品合格率	100%	
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成时间		2021 年
		成本指标	指标 1: 总成本	指标 2: 台式电脑	4000 元 4000 元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障日常工作正常运行		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 执行时间		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度		100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

## 2021 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		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 切实有效地救助困难群体, 解决城市贫困居民的基本生活。 目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 3: 预算总额 2000000.00 元, 与上级资金共同完成目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1: 享受城市最低生活保障金的户数	207	以填报月数据为参考
		指标 2: 享受城市最低生活保障金的人数	313	以填报月数据为参考
		指标 3: 资金拨付次数	12	
	质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
		指标 2: 低保家庭建档信息资料完整性	98%	
		指标 3: 审批及时率	100%	
		指标 4: 资金拨付准确率	100%	
		指标 5: 资金拨付及时率	100%	
	时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年每个月	
	成本指标	指标 1: 发放总成本	4100000.00 元	
		指标 2: 区级负担成本	2000000.00 元	
		指标 3: 标准	740 元/人月	
		指标 4: 低保家庭分类施保 70 周岁以上老人标准	低保标准 ≥30%增发	
效益指标		指标 5: 低保家庭分类施保 18 周岁以下未成年人标准	低保标准 ≥40%增发	
		指标 6: 低保家庭分类施保重度残疾人	低保标准 ≥60%增发	
		指标 7: 低保家庭分类施保重病患者标准	低保标准 ≥60%增发	
	社会效益指标	指标 1: 就业促进率	100%	
		指标 1: 价值观改变率	100%	
		指标 2: 社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度	98%	

		指标 3: 低保对象福利状况改变率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指 标	指标 1: 执行年度	长期	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 低保对象对工作人员满意度 指标 2: 低保对象对低保政策满意度	96% 100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税返还		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.40	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		56.40	
总体目标	目标 1: 保障工作顺利开展。 目标 2: 预算总成本 564000.00 元。			
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: 临时人员人数	指	
		指标 2: 婚证本数	指	98000
		指标 3: 社会团体证本数	指	502160 平方米
		指标 4: 取暖面积		
	质量指标	指标 1: 及时率		
		指标 2: 准确率		100%
		指标 3: 出勤率		100%
效益指标	时效指标	指标 1: 执行时间		2021 年
	成本指标	指标 1: 总成本	指	112.8 万元
		指标 2: 临时人员工资	指	356344.2 元
		指标 3: 票据工本费	指	50000 元
		指标 4: 取暖费、电费	指	85300 元
		指标 5: 档案整理费	指	6200 元
		指标 6: 运转维护费	指	55155.8 元
	经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1: 保障日常工作开展	95%	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员满意度	100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-4

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿基本生活补助					
主管部门		西安市阎良区民政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00			
		其中: 财政拨款		7.00			
		其他资金		0.00			
总体目标	<p>目标 1: 促进困境未成年人健康成长, 确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。</p> <p>目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。</p> <p>目标 3: 预算总额 70000.00 元, 与上级资金共同完成目标。</p>						
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: 社会散居孤儿人数		35		
			指标 2: 资金拨付次数		12		
		质量指标	指标 1: 文件执行率		100%		
			指标 2: 孤儿建档信息资料完整性		98%		
			指标 3: 审批及时率		100%		
		时效指标	指标 4: 资金拨付准确率		100%		
			指标 5: 资金拨付及时率		100%		
			指标 1: 发放时间		2021 年每个月		
	成本指标	经济效益指标	指标 1: 区级孤儿基本生活补助成本		70000.00 元		
			指标 2: 福利机构供养孤儿最低养育标准		1400 元/月/人		
			指标 3: 社会散居孤儿最低养育标准		1000 元/月/人		
满意度指标	社会效益指标						
		指标 1: 促进困境未成年人健康成长			100%		
	生态效益指标	指标 2: 确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。			100%		
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度			长期		
服务对象满意度指标	标	指标 1: 孤儿对工作人员满意度			96%		
		指标 2: 孤儿对政策满意度			100%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-5

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助金			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.35		
	其中: 财政拨款		9.35		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标 1: 切实有效地救助困难群体。有效解决经济困难家庭学生就学问题。 目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 3: 预算总额 93450.00 元, 与上级资金共同完成目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	产出指标	指标 1: 享受临时救助总人数	85	
			指标 2: 本科生人数	10	
			指标 3: 大专生人数	5	
			指标 4: 中专生、技校生人数	70	
	质量指标		指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 享受教育资助金人员建档信息资料完整性	98%	
			指标 3: 审批及时率	100%	
			指标 4: 资金拨付准确率	100%	
			指标 5: 资金拨付及时率	100%	
	时效指标	产出指标	指标 1: 发放时间	2021 年	
			指标 1: 区级教育资助成本	93450.00 元	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标 9: 农村执行计划生育政策困难家庭女学生中专生、技校生补贴标准	1000.00 元	
			指标 2: 城市特困人员、低保对象、低收入家庭本科生补贴标准	7000.00 元	
			指标 3: 城市特困人员、低保对象、低收入家庭大专生补贴标准	5000.00 元	
			指标 4: 农村特困人员、低保对象、在册贫困户本科生补贴标准	7000.00 元	
			指标 5: 农村特困人员、低保对象、在册贫困户大专生补贴标准	5000.00 元	
			指标 6: 农村特困人员、低保对象、在册贫困户中专生、技校生补贴标准	3000.00 元	

			指标 7: 农村执行计划生育政策困难家庭女学生本科生 补贴标准	3000.00 元	
			指标 8: 农村执行计划生育政策困难家庭女学生大专生 补贴标准	2000.00 元	
效益指标	经济效益指标				
			指标 1: 促进教育公平性	100%	
	社会效益指标		指标 2: 激励学生发奋学习, 健康成长	100%	
			指标 3: 家庭经济困难学生学业完成率	100%	
			指标 4: 兜住政府社会保障的底线, 取得良好的社会效 应, 维护社会稳定。	100%	
满意度指 标	服务对象满意度指 标		生态效益指标		
			可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 1: 享受教育资助金对象对工作人员满意度	96%	
			指标 2: 享受教育资助金对象对政策满意度	100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-6

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴				
主管部门		西安市阎良区民政局				
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		0.00		
总体 目标	目标 1: 切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题, 建立完善社会养老服务体系, 帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。 目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 3: 预算总额 78000.00 元, 与上级资金共同完成目标。					
	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: 享受补贴人数	260		
年度 绩效 指标		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%		
			指标 2: 老人建档信息资料完整性	98%		
			指标 3: 审批及时率	100%		
			指标 4: 资金拨付准确率	100%		
			指标 5: 资金拨付及时率	100%		
		时效指标	指标 1: 发放时间	2020 年每个月		
效益指标	成本指标	经济效益指标	指标 1: 补助成本	78000.00 元		
			指标 2: 标准	50 元/人/月		
		社会效益指标	指标 1: 价值观改变率	100%		
		生态效益指标	指标 2: 社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	98%		
满意度指 标	可持续影响指标		指标 1: 执行年度	长期		
	服务对象满意度指 标		指标 1: 丧失劳动能力和贫困老人对工作人员满意度	96%		
			指标 2: 丧失劳动能力和贫困老人对政策满意度	100%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-7

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助金				
主管部门		西安市阎良区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00			
	其中: 财政拨款		1.00			
	其他资金					
总体 目标	目标 1: 切实有效地救助困难群体, 保障因家庭突变导致生活陷入困境的家庭或个人基本生活过度, “应保尽保”。					
	目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。					
	目标 3: 预算总额 10000.00 元, 与上级资金共同完成目标。					
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: 享受临时救助人数	1000		
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%		
			指标 2: 享受临时救助金人员建档信息资料完整性	98%		
			指标 3: 审批及时率	100%		
			指标 4: 资金拨付准确率	100%		
		时效指标	指标 5: 资金拨付及时率	100%		
			指标 1: 发放时间	2021 年		
	效益指标	成本指标	指标 1: 区级救助总成本	10000.00 元		
			指标 2: 救助标准	≤1.5 万元		
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 有效缓解突变家庭和个人的基本生活困难	100%		
			指标 2: 发挥社会救助在“救急难”工作中的重要作用	100%		
满意度指 标	可持续影响指标		指标 3: 兜住政府社会保障的底线, 取得良好的社会效应, 维护社会稳定。	100%		
		生态效益指标				
		服务对象满意度指 标	指标 1: 保障力度	100%		
			指标 2: 执行年度	长期		
		服务对象满意度指 标	指标 1: 享受临时救助金对象对工作人员满意度	96%		
			指标 2: 享受临时救助金对政策满意度	100%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-8

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.55	
	其中: 财政拨款		3.55	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障养老服务机构服务人员基本薪酬待遇, 建立完善社会养老服务体系。 目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 3: 预算总额 35520.00 元, 与上级资金共同完成目标。			
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: 特困人员集中供养人数	74
			指标 2: 聘用人员人数	31
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%
			指标 2: 审批及时率	98%
			指标 3: 资金拨付准确率	100%
			指标 4: 资金拨付及时率	100%
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年
		成本指标	指标 1: 区级负担成本	35520.00 元
			指标 2: 基本工资标准	1300 元/人月
			指标 3: 生活补贴标准	1000 元/人月
			指标 4: 聘用年限补贴标准	20 元/人月
			指标 5: 年终一次性奖金标准	1300 元/人月
			指标 6: 社会保险标准	聘用人员按照户籍自行参加医疗保险、养老保险、服务机构代缴工伤保险。
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 价值观改变率	100%
			指标 2: 社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 聘用人员人员满意度 指标 2: 对政策满意度	96% 100%	
--	-----------	---------------	---------------------------------	-------------	--

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-9

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 切实有效地救助困难群体, 解决农村贫困居民的基本生活。 目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 3: 预算总额 3000000.00 元, 与上级资金共同完成目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1: 享受农村最低生活保障金的户数	1058	以填报月数据为参考
		指标 2: 享受农村最低生活保障金的人数	2801	以填报月数据为参考
	质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
		指标 2: 低保家庭建档信息资料完整性	98%	
		指标 3: 审批及时率	100%	
		指标 4: 资金拨付准确率	100%	
		指标 5: 资金拨付及时率	100%	
	时效指标	指标 1: 拨付时间	2021 年	
	成本指标	指标 1: 区级低保金总成本	20000000.00 元	
		指标 3: 标准	560 元/人月	
		指标 4: 低保家庭分类施保 70 周岁以上老人标准	低保标准≥30% 增发	
		指标 5: 低保家庭分类施保 18 周岁以下未成年人标准	低保标准≥40% 增发	
效益指标		指标 6: 低保家庭分类施保重度残疾人	低保标准≥60% 增发	
		指标 7: 低保家庭分类施保重病患者标准	低保标准≥60% 增发	
	社会效益指标	指标 1: 就业促进率	100%	
		指标 1: 价值观改变率	100%	
		指标 2: 社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度	98%	
	经济效益指标	指标 3: 低保对象福利状况改变率	100%	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 低保对象对工作人员满意度	96%	
		指标 2: 低保对象对低保政策满意度	100%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-10

## 2021 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		西安市阎良区民政局				
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		0.00		
总体 目标	目标 1: 社会救助工作顺利开展。 目标 2: 预算总成本 100000.00 元。					
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: 宣传资料份数	10000 份		
			指标 2: 展板个数	200 个		
			指标 3: 租车次数	60 次		
		质量指标	指标 4: 会议次数	8 次		
			指标 1: 准确率			
			指标 2: 及时率	100%		
	成本指标		指标 3: 会议保障率	100%		
			时效指标	指标 1: 完成时间	2021 年	
			指标 1: 总成本			
			指标 2: 印刷社会救助类资料及展板	100000.00 元 70000.00 元		
	效益指标		指标 3: 社会救助工作巡查租车费用	20000.00 元 10000.00 元		
			指标 4: 办公费			
	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1: 保障日常工作正常运行	95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 执行时间	长期			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 工作人员满意度	100%		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-11

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公经费和服务群众专项经费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.00	
	其中: 财政拨款		52.00	
	其他资金		0.00	
总体 目标	目标 1: 保障社区基本工作正常运转, 加强社区建设, 提高工作人员工作主动性、积极性、创造性。 目标 2: 加强社区工作者队伍建设。 目标 3: 预算总额 520000.00 元, 与上级资金共同完成目标。			
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: 社区总个数	30
			指标 2: 国家级和谐社区个数	1
			指标 3: 省级和谐社区个数	15
			指标 4: 600 平方米以上社区个数	14
	质量指标		指标 1: 文件执行率	100%
			指标 2: 资金拨付准确率	100%
			指标 3: 资金拨付及时率	100%
	成本指标		指标 1: 发放时间	2021 年每个季度末
			指标 1: 区级经费总成本	520000.00 元
			指标 3: 基本工作经费—一般型社区	50000.00 元/年·社区
			指标 4: 基本工作经费—国家级和谐社区	20000.00 元/年·社区
			指标 5: 基本工作经费—省级和谐社区	10000.00 元/年·社区
			指标 6: 基本工作经费—600 平方米以上社区	10000.00 元/年·社区
效益 指标			指标 7: 专项服务经费	200000.00 元/年·社区
	社会效益指标			
			指标 1: 提高社区为民服务能力	100%
			指标 2: 加强社区规范化建设	100%
	生态效益指标			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 1: 社区工作人员满意度	96%
			指标 2: 社区居民满意度	96%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-12

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委成员生活补助		
主管部门		西安市阎良区民政局		
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	目标 1: 规范城镇社区两委待遇, 切实保障城镇社区两委工作人员的合法权益 目标 2: 加强社区工作者队伍建设 目标 3: 预算总额 2400000.00 元, 与上级资金共同完成目标			
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: 社区两委工作人员人数	240
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%
			指标 2: 资金拨付准确率	100%
			指标 3: 资金拨付及时率	100%
		时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年每个月
		成本指标	指标 1: 区级社区两委生活补助总成本	2400000.00 元
			指标 3: 社区正职(“一肩挑”)工资标准	3800 元/月 $\leq X \leq 5400$ 元/月
			指标 4: 社区副职工资标准	3480 元/月 $\leq X \leq 4920$ 元/月
			指标 5: 社区一般工作人员认可度	3200 元/月 $\leq X \leq 4450$ 元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 提高社区为民服务能力	100%
			指标 2: 加强社区规范化建设	100%
满意度指标	生态效益指标		指标 3: 社区人员工作主动性、积极性、创造性	100%
	可持续影响指标		指标 1: 执行年度	长期
	服务对象满意度指标		指标 1: 社区两委工作人员满意度	96%
			指标 2: 社区居民满意度	96%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-13

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委会成员五险一金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标 1: 规范城镇社区两委待遇, 切实保障城镇社区两委工作人员的合法权益 目标 2: 加强社区工作者队伍建设 目标 3: 预算总额 900000.00 元, 与上级资金共同完成目标			
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: 社区两委工作人员人数	240
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%
			指标 2: 社区人员工作主动性、积极性、创造性	100%
			指标 3: 资金拨付准确率	100%
			指标 4: 资金拨付及时率	100%
	效益指标	时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年
		成本指标	指标 1: 区级生活补助成本	900000.00 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 提高社区为民服务能力	100%
			指标 2: 加强社区规范化建设	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
		指标 1: 社区两委工作人员满意度	96%	
		指标 2: 社区居民满意度	96%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区网格化管理通讯补贴经费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 规范城镇社区网格管理信息员待遇, 切实保障城镇社区网格管理信息员的合法权益。 目标 2: 加强社区工作者队伍建设。 目标 3: 预算总额 150000.00 元, 与上级资金共同完成目标。			
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: 社区网格个数	150
			指标 2: 社区网格员人数	300
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%
			指标 2: 社区网格信息员工作主动性、积极性、创造性	100%
			指标 3: 资金拨付准确率	100%
	效益指标	时效指标	指标 1: 发放时间	2021 年每个季度末
		成本指标	指标 1: 拨付成本	150000.00 元
			指标 2: 标准	1200 元/年·网格
		经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	指标 1: 提高社区为民服务能力	100%
			指标 2: 加强社区规范化建设	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度		长期
		指标 1: 社区网格信息员工作满意度		96%
	指标	指标 2: 社区居民满意度		96%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-15

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职工作人员报酬待遇及五险一金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.00	
	其中: 财政拨款		260.00	
	其他资金		0.00	
总体 目标	目标 1: 规范城镇社区专职工作人员待遇, 切实保障城镇社区专职工作人员的合法权益。 目标 2: 加强社区工作者队伍建设。 目标 3: 预算总额 2600000.00 元, 与上级资金共同完成目标。			
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: 社区专职工作人员人数	139
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%
			指标 2: 社区人员工作主动性、积极性、创造性	100%
			指标 3: 资金拨付准确率	100%
		时效指标	指标 4: 资金拨付及时率	100%
	成本指标	指标 1: 发放时间	2021 年每个月	
			指标 1: 发放总成本	2600000.00 元
		指标 2: 社区正职 (“一肩挑”) 工资标准	3800 元/月	
			≤X≥5400 元/月	
			指标 3: 社区副职工资标准	3480 元/月 ≤X≥4920 元/月
	效益指标	指标 4: 社区一般工作人员认知度	3200 元/月	
			≤X≥4450 元/月	
		经济效益指标		
满意度指 标	社会效益指标	指标 1: 提高社区为民服务能力		100%
		指标 2: 加强社区规范化建设		100%
	服务对象满意度 指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
	满意度指 标	指标 1: 社区专职工作人员满意度	96%	
			指标 2: 社区居民满意度	96%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-16

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活困难失能老人生活护理补贴			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.40		
		其中: 财政拨款	8.40		
		其他资金	0.00		
总体 目标	目标 1: 切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题, 建立完善社会养老服务 体系, 帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。 目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 3: 预算总额 84000.00 元, 与上级资金共同完成目标。				
	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: 享受特困失能老人生活护理补贴人数	80	
年度 绩效 指标		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
			指标 2: 特困失能老人建档信息资料完整性	98%	
			指标 3: 审批及时率	100%	
		时效指标	指标 4: 资金拨付准确率	100%	
			指标 5: 资金拨付及时率	100%	
效益指标	时效指标	指标 1: 发放时间	2020 年每个月		
	成本指标	指标 1: 补助成本	84000.00 元		
		指标 2: 标准	260 元/月/人		
	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1: 价值观改变率	100%		
		指标 2: 社会其他成员对政策公开度、透明度 的满意度	98%		
	生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
满意度指 标	服务对象满意度 指标		指标 1: 失能老人对工作人员满意度	100%	
			指标 2: 失能老人对政策满意度	95%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-17

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困供养人员供养金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 切实有效地救助困难群体,解决特困供养居民的基本生活。 目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 3: 预算总额 350000.00 元, 与上级资金共同完成目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1: 享受特困供养人数	245	以填报月数据为参考
		指标 2: 享受特困集中供养人数	70	以填报月数据为参考
		指标 3: 享受特困分散供养人数	175	以填报月数据为参考
	质量指标	指标 1: 文件执行率	100%	
		指标 2: 审批及时率	100%	
		指标 3: 资金拨付准确率	100%	
		指标 4: 资金拨付及时率	100%	
	产出指标	指标 1: 拨付时间	2021 年	
	成本指标	指标 1: 区级供养金总成本	350000.00 元	
		指标 2: 基本生活供养金标准	1320 元/人/月	
		指标 3: 照料护理供养金标准(全自理)	180 元/人/月	
		指标 4: 照料护理供养金标准(半护理)	360 元/人/月	
		指标 5: 照料护理供养金标准(全护理)	540 元/人/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标 1: 价值观改变率	100%	
		指标 2: 社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度	98%	
		指标 3: 特困供养对象福利状况改变率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 特困供养对象对工作人员满意度	96%
			指标 2: 特困供养对象对政策满意度	100%

表 14-18

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.29	
		其中: 财政拨款	5.29	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 切实有效地救助困难群体。帮助严重精障碍患者监护人切实履行好监护管理责任。 目标 2: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 3: 预算总额 52920.00 元, 与上级资金共同完成目标。			
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: 保障人数	63
		质量指标	指标 1: 文件执行率	100%
			指标 2: 审批及时率	100%
			指标 3: 资金拨付准确率	100%
		时效指标	指标 4: 资金拨付及时率	100%
			指标 1: 发放时间	2021 年
	效益指标	成本指标	指标 1: 补助成本	52920.00 元
			指标 2: 标准	200 元/月/人
		社会效益指标	经济效益指标	
			指标 1: 价值观改变率	100%
			指标 2: 社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标	指标 1: 对工作人员满意度	96%
			指标 2: 对政策满意度	100%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-19

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.00	
		其中: 财政拨款	73.00	
		其他资金		
总体 目标	1、计划完成工作量: 迁坟、安葬墓穴数 300 座 2、预算总额 73 万 3、保障殡葬惠民政策落实到位			
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: 墓穴座数	300 座
			指标 2: 墓地建设亩数	5 亩
			指标 3: 祭祀活动个数	2 个
			指标 4: 项目建设个数	2 个
	质量指标		指标 5: 区属公墓租地个数	1 个
			指标 1: 墓穴合格率	100%
			指标 2: 墓地建设完成率	100%
			指标 3: 祭祀活动环保率	100%
	成本指标		指标 4: 项目建设完成率	100%
			时效指标 指标 1: 付款时间	2021 年 1-12 月
			指标 1: 总成本	73 万
			指标 2: 墓地建设款	42 万
			指标 3: 祭祀活动款	5 万
效益 指标			指标 4: 项目建设款(火化设施款)	12 万
			指标 5: 项目建设款(殡仪服务中心续建款)	10 万
			指标 6: 区属公墓租地款	4 万
			经济效益指标	
			社会效益指标 殡葬政策惠民落实到位	100%
满意度指 标	服务对象满意度 指标	生态效益指标 可持续影响指标		
			执行年度	长期
			丧葬家属满意度	≥96%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-20

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		荆山公益墓园管理费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、计划完成工作量管理殡葬事宜，推进殡葬改革 2、预算总额 22 万 3、保障荆山公益墓园后续管理工作正常运行。			
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	指标 1: 临聘人员数	10 人	
		指标 2: 用水吨数	4200 吨	
		指标 3: 用电吨数	30000 吨	
		指标 4: 电话个数	2 部	
		指标 5: 车辆个数	3 辆	
	质量指标	指标 1: 临聘人员出勤率	100%	
		指标 2: 供水供电及时率	100%	
		指标 3: 车辆保障率	99%	
	时效指标	指标 1: 付款时间	2021 年 1-12 月	
		指标 1: 总成本	22 万	
	成本指标	指标 2: 临聘人员工资	6.4 万	
		指标 3: 用水吨数	0.3 万	
		指标 4: 电费	1.8 万	
		指标 5: 电话费	0.1 万	
		指标 6: 墓园管护费	12 万	
		指标 7: 车辆燃油费、保险费、维修费	1.4 万	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 保障日常工作正常运行	99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 殡葬所全体职工满意度	≥96%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-21

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		荆山公益墓园三沿五区治理项目经费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
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		0.00	
总体目标	1、计划完成工作量：对西韩铁路、西禹高速、107省道、西咸二级公路、迎宾路、郭靳路两侧 500 米范围内散埋乱葬坟头进行重点整治，达到“落碑、平坟、植绿”的标准 2、预算总额：5 万元 3、保障殡葬改革顺利进行			
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	指标 1: 村镇个数	7 个
		质量指标	指标 1: 规范执行率	100%
		时效指标	指标 1: 付款时间	2021 年 1-12 月
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 控制散坟乱葬率	99%
		生态效益指标	指标 1: 美化环境、美丽乡村	100%
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 丧葬家属满意度	85≥%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-22

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.80	
		其中: 财政拨款		0.80	
		其他资金			
总体目标	提升保障日常工作正常开展; 为服务对象提供心理疏导等服务, 提升工作水平。				
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	音响设备数量		1 套
		质量指标	采购及时率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	执行时间		9 月 30 日
	成本指标	总成本	8000 元		
		音响设备单价	8000 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常开展		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-23

## 2021 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		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.78		
	其中: 财政拨款		12.78		
	其他资金				
总体目标	充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，强化责任意识。不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任		110 名
		质量指标	按时发放		100%
		时效指标	持续提升儿童福利工作		100%
		成本指标	总成本		127800 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，促进儿童福利工作健康发展。		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任		≥95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-24

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对口帮扶镇巴县工作经费			
主管部门		西安市阎良区民政局			
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	在国家、省市和阎良区、经开区对口帮扶及社会各界支持下,通过镇巴县自身努力和帮扶单位的大力支援,镇巴县城乡居民基本生产生活条件明显改善,基本公共服务水平和均等化程度显著提高;茶叶、魔芋、药材种植、生态养殖、乡村旅游、康养护理等特色优势产业体系基本形成,经济发展质量和效益明显提高,综合竞争力显著增强;农业现代化取得明显进展,农民增收渠道进一步拓宽,不断完善防返贫监测机制,实现同步小康社会。 总预算 5 万元。				
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	赴镇巴县出差	租车	20 人次 20 次
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		1 年
		成本指标	总成本 5 万元	出差费	
			10000	租车费	
			10000	办公费 10000	50000
			印刷费 20000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让贫困群众生活水平显著提高,从而密切干群关系,保持经济长期稳定增长。		
		生态效益指标			
		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	帮扶对象满意度		≥95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-25

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚日常经费						
主管部门		西安市阎良区民政局						
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		0.00					
总体 目标	目标 1: 举办大型会议, 专项业务培训场地租赁、会议资料印刷、媒体宣传及其他劳务性费用。扶贫小额贷款贴息 2 万元。依据《西安市阎良区农村信用合作联社扶贫小额贷款管理办法》文件精神落实; 通过该项目的实施, 进一步促进我区脱贫攻坚工作有效推进, 使贫困户通过帮扶实现产业发展、生活条件等大幅提升。							
	目标 2: 组织认真学习《西安市阎良区关于切实做好精准扶贫机制建设的实施意见》并督促抓好贯彻落实工作。牢固树立大扶贫格局, 坚持把农村贫困边沿户和城市低收入户纳入监测帮困体系, 严格按照相关政策精准识别, 精准施策, 探索建立持续长效监测帮扶新格局。							
	目标 3: 总预算 5 万元。							
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	享受扶贫小额贷款贴息 办公经费	文印宣传 47 户 2000 份				
		质量指标	合同执行率 验收合格率	100%				
		时效指标	执行时间	1-12 月				
	效益指标	成本指标	总成本 5 万元。 小额贷款贴息 20000 元, 文印费 16000 万元, 办公经费 8000 元, 差旅费 6000 元	5 万元				
		经济效益指标						
		社会效益指标	正常业务开展	100%				
	满意度指 标	生态效益指标						
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年				
		服务对象满意度 指标	帮扶对象满意度	≥95%				

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-26

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消费扶贫“三专”建设工作经费			
主管部门		西安市阎良区民政局			
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		0.00		
总体目标	以“三专”建设为抓手，积极搭建消费扶贫载体，拓宽扶贫产品销售渠道，加强政府鼓励引导，激发市场消费潜力，营造社会参与氛围，将创新试点与建立长效机制相结合、消费扶贫与扶贫协作定点扶贫相结合、销售方式线上线下相结合，实现城市居民买到好东西、扶贫产品卖出好价钱、产销对接形成好机制、贫困地区培育好产业、贫困群众增收闯出好路子、社会参与有个好平台，确保解决好贫困地区扶贫产品“卖难”问题，不断巩固提升脱贫成果。全区计划建设消费扶贫专柜 240 台、专馆 1 个、专区（线上）1 个，2021 年 6 月底前全部建成运营。 总预算 10 万元。				
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	三专管理暨劳务费		242 个
		质量指标	合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		1 年
	成本指标	总成本 10 万元 暨劳务费 20000 办公费 10000 文印费 30000 10000 租赁费 10000	三专管理 差旅费 电费 20000	100000 元	
		经济效益指标 社会效益指标	让贫困群众生活水平显著提高，从而密切干群关系，保持经济长期稳定增长。		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区民政局		
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
	行政事业人员工资	保障单位人员工资福利	454.88	454.88
	日常公用经费及三公经费	保障基本工作开展及正常运转。	28.67	28.67
	区民政局本级办公设备购置	保障局机关财务工作运行。	1.20	1.20
	区民政局本级社会救助工作经费	保障社会救助工作开展	10.00	10.00
年度主要任务	区民政局本级非税返还	保障临时聘用人员薪酬福利、办公区域水电暖等工作开展	56.40	56.40
	区民政局本级基层政权和社区建设	目标 1：规范城镇社区专职工作人员待遇。目标 2：保障城镇社区专职工作人员的合法权益。目标 3：加强社区工作者队伍建设。	657.00	657.00
	区民政局本级老年人福利	目标 1：切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。目标 2：府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	16.20	16.20
年度主要任务	区民政局本级易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	目标 1：切实有效地救助困难群体。目标 2：帮助严重精障碍患者监护人切实履行好监护管理责任。目标 3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	5.29	5.29
	区民政局本级孤儿基本生活补助	目标 1：促进困境未成年人健康成长。目标 2：确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。目标 3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	7.00	7.00
年度主要任务	区民政局本级临时救助支出	目标 1：切实有效地救助困难群体。目标 2：保障因家庭突变导致生活陷入困境的家庭或个人基本生活过度，“应保尽保”。目标 3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	10.35	10.35

年度主要任务	区民政局本级城乡最低生活保障金	目标 1：切实有效地救助困难群体。 目标 2：解决城乡贫困居民的基本生活。目标 3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	500.00	500.00	
	区民政局本级特困供养人员供养金	目标 1：切实有效地救助困难群体。 目标 2：解决特困供养居民的基本生活。目标 3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	38.55	38.55	
	区殡葬管理所荆山公益墓园管理费及三沿五区治理	保障基本工作开展。	27.00	27.00	
	区殡葬管理所非税收入	保障临时聘用人员薪酬福利、办公区域水电暖等工作开展	73.00	73.00	
	区救助管理站儿童督导员和儿童主任岗位补贴	目标 1：促进困境未成年人健康成长。 目标 2：确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。 目标 3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	12.78	12.78	
	区扶贫信息监测中心脱贫攻坚经费	保障基本工作开展。	20.00	20.00	
年度总体目标	金额合计		1,918.31	1,918.31	
	<p>指标 1：保障区民政局正常运转、基本民生和扶贫职能的实现。切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。</p> <p>指标 2：完成预算收入 1918.31 万元，预算支出 1918.31 万元。</p> <p>指标 3：完成省市区对部门 2021 年关于老年人福利、社会救助、基层政权建设等方面的考核任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标 1：机构人员：在职；离退休；遗属		合计 62 人：在职 39 人；离退休 16 人；遗属 7 人
	产出指标	数量指标	指标 2：享受城乡最低生活保障金的户数；人数		1265 户；3114 人
			指标 3：享受农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴补贴人数		260 人
			指标 4：享受临时救助人数		1000 人
			指标 5：婚证及社会团体工本数		8000 本
			指标 6：享受孤儿基本生活补助人数		35 人
			指标 7：取暖面积		2160 平方米
			指标 8：印制宣传资料份数		10000 份
			指标 9：新购电脑台数；音响台数		1 台；1 台
			指标 10：展板个数		200 个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标 11: 临时聘用人员人数	20 人
			指标 12: 租车及会议次数	20 次
			指标 13: 享受特困供养人数	245 人
			指标 14: 享受特困失能老人生活护理补贴人数	80 人
			指标 15: 社区专职工作人员人数	139 人
			指标 16: 社区网格个数	150 个
			指标 17: 社区两委工作人员人数	240 人
			指标 18: 社区个数	30 个
		时效指标	指标 1: 在职人员控制率	≤100%
			指标 2: 三公、公用经费控制率	≤100%
			指标 3: 重点支出安排率	100%
			指标 4: 支出合规率	100%
			指标 5: 政府采购执行率	100%
		成本指标	指标 6: 资金拨付准确率	100%
			指标 7: 资金拨付及时率	100%
			指标 1: 预算执行及时率	100%
			指标 2: 预算变更及调整的及时性	100%
			指标 3: 年度重点工作办结率	100%
			指标 4: 资金拨付时间	2021 年
			指标 1: 基本支出	483.55 万元
			指标 2: 生活困难失能老人生活护理补贴	8.4 万元
			指标 3: 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	7.8 万元
			指标 4: 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	5.29 万元
			指标 5: 农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇	3.55 万元
			指标 6: 孤儿基本生活补助	7 万元
			指标 7: 教育资助金	9.35 万元
			指标 8: 临时救助金	1 万元
			指标 9: 城乡最低生活保障金	500 万元
			指标 10: 特困供养人员供养金	35 万元
			指标 11: 社会救助工作经费	10 万元
			指标 12: 人员经费支出	454.88 万元
			指标 13: 荆山公益墓园管理费	22 万元
			指标 14: 荆山公益墓园三沿五区治理项目经费	5 万元
			指标 15: 非税收入	129.4 万元
			指标 16: 儿童督导员和儿童主任岗位补贴	12.78 万元

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标 17: 脱贫攻坚日常经费	5 万元
			指标 18: 对口帮扶镇巴县工作经费	5 万元
			指标 19: 消费扶贫“三专”建设工作经费	10 万元
			指标 20: 日常公用经费支出	28.67 万元
			指标 21: 办公设备购置	1.2 万元
			指标 22: 社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	260 万元
			指标 23: 社区两委成员生活补助	240 万元
			指标 24: 社区办公经费和服务群众专项经费	52 万元
			指标 25: 社区两委会成员五险一金	90 万元
			指标 26: 社区网格化管理通讯补贴经费	15 万元
效益指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转	100%
			指标 2: 目标责任考核成果	“良”以上
			指标 3: 民政事务工作推进完成率、协调度	≥98%
			指标 4: 社会福利保障度	≥98%
		生态效益指标	指标 5: 社会救助实现率、完成率	≥98%
		可持续影响指标	指标 1: 年度计划、部门计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配、一致、合理
			指标 2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			指标 3: 执行时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 受助群众满意度	≥95%
			指标 2: 工作人员满意度	≥95%

备注：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

## 2021 年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	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		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 2:						
.....						
生态效益 指标			指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
可持续 影响指标			指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。