

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 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	1894.44	一、部门预算	1894.44	一、部门预算	1894.44	一、部门预算	1894.44
1、财政拨款	1894.44	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	442.72	1、机关工资福利支出	353.86
（1）一般公共预算拨款	1894.44	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	399.71	2、机关商品和服务支出	122
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	30.14	3、机关资本性支出（一）	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	12.88	4、机关资本性支出（二）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	239.36
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1451.71	6、对事业单位资本性补助	29.3
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	42	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1803.59	（2）商品和服务支出	243.37	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	1137.04	9、对个人和家庭的补助	1149.92
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	22.4	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	29.3	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		

		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68.45				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1894.44	本年支出合计	1894.44	本年支出合计	1894.44	本年支出合计	1894.44
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	1894.44	支出总计	1894.44	支出总计	1894.44	支出总计	1894.44

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 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	1894.44	一、财政拨款	1894.44	一、财政拨款	1894.44	一、财政拨款	1894.44
1、一般公共预算拨款	1894.44	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	442.72	1、机关工资福利支出	353.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	399.71	2、机关商品和服务支出	122.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	30.14	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.88	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	239.36
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1429.71	6、对事业单位资本性补助	29.30
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	42.00	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1803.59	(2)商品和服务支出	243.37	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	1137.04	9、对个人和家庭的补助	1149.92
		10、卫生健康支出	22.40	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	29.30	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	68.45				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1894.44	本年支出合计	1894.44	本年支出合计	1894.44	本年支出合计	1894.44
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1894.44	支出总计	1894.44	支出总计	1894.44	支出总计	1894.44

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）

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	1894.44	422.78	19.96	1451.71	
208	社会保障和就业支出	1803.59	331.93	19.96	1451.71	
20802	民政管理事务	1477.96	267.26	19.96	1190.75	
2080201	行政运行	129.37	116.72	12.65	0	
2080207	行政区划和地名管理	5.79	0	0	5.79	
2080208	基层政权建设和社区治理	923	0	0	923	
2080299	其他民政管理事务支出	419.8	150.54	7.31	261.96	
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	0	0	
20810	社会福利	64.75	0	0	64.75	
2081001	儿童福利	36.36	0	0	36.36	
2081002	老年福利	16.2	0	0	16.2	
2081099	其他社会福利支出	12.19	0	0	12.19	
20811	残疾人事业	0	0	0	0	

2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	0	
20819	最低生活保障	150	0	0	150	
2081901	城市最低生活保障金支出	50	0	0	50	
2081902	农村最低生活保障金支出	100	0	0	100	
20820	临时救助	11	0	0	11	
2082001	临时救助支出	11	0	0	11	
20821	特困人员救助供养	35	0	0	35	
2082102	农村特困人员救助供养支出	35	0	0	35	
20825	其他生活救助	0.21	0	0	0.21	
2082502	其他农村生活救助	0.21	0	0	0.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	0	
210	卫生健康支出	22.4	22.4	0	0	
21011	行政事业单位医疗	22.4	22.4	0	0	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0	0	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0	0	
221	住房保障支出	68.45	68.45	0	0	
22102	住房改革支出	68.45	68.45	0	0	
2210201	住房公积金	68.45	68.45	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）

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			1894.43	422.76	19.96	1451.71	
301	工资福利支出			441.7	399.7	0	42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.81	92.81	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.79	27.79	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.16	50.16	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7	7	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.73	41.73	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.48	20.48	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.62	11.62	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.73	17.73	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0	0	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.15	54.15	0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.3	14.3	0	0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42	0	0	42
302	商品和服务支出			273.51	10.18	19.96	243.37
30201	办公费	50201	办公经费	86.37	0	3.8	82.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.85	0	0.62	2.23
30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.54	0	0.04	1.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.56	0	0.2	0.36
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	0.7	0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.76	0	0.35	4.41
30207	邮电费	50201	办公经费	4.6	0	1.8	2.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59	0	0.34	0.25
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.42	0	0.22	1.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	46	0	0	46
30211	差旅费	50201	办公经费	9.24	0	3.84	5.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.77	0	0.47	0.3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	1	1
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.01	0	0.56	7.45
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0	0.15	0.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	43	0	0	43
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	32.5	0	0	32.5

30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.26	0	4.26	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18	10.18	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.2	0	0.4	4.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
303	对个人和家庭的补助			1149.92	12.88	0	1137.04	
30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1128.08	2.04	0	1126.04	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1	0	0	1	
30308	助学金	50902	助学金	10	0	0	10	
310	资本性支出			29.3	0	0	29.3	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.3	0	0	0.3	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	29	0	0	29	

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）

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	442.74	422.78	19.96	
208	社会保障和就业支出	351.89	331.93	19.96	
20802	民政管理事务	287.22	267.26	19.96	
2080201	行政运行	129.37	116.72	12.65	
2080207	行政区划和地名管理	0	0	0	
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
2080299	其他民政管理事务支出	157.85	150.54	7.31	
20805	行政事业单位养老支出	64.44	64.44	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.24	55.24	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.2	9.2	0	
20810	社会福利	0	0	0	
2081001	儿童福利	0	0	0	
2081002	老年福利	0	0	0	
2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
20811	残疾人事业	0	0	0	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	

20819	最低生活保障	0	0	0	
2081901	城市最低生活保障金支出	0	0	0	
2081902	农村最低生活保障金支出	0	0	0	
20820	临时救助	0	0	0	
2082001	临时救助支出	0	0	0	
20821	特困人员救助供养	0	0	0	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0	0	0	
20825	其他生活救助	0	0	0	
2082502	其他农村生活救助	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0	
210	卫生健康支出	22.4	22.4	0	
21011	行政事业单位医疗	22.4	22.4	0	
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0	
221	住房保障支出	68.45	68.45	0	
22102	住房改革支出	68.45	68.45	0	
2210201	住房公积金	68.45	68.45	0	

表 8

2022 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			442.72	422.76	19.96	
301	工资福利支出			399.7	399.7	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.81	92.81	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.79	27.79	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.16	50.16	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7	7	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41.73	41.73	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.48	20.48	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.62	11.62	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.73	17.73	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.67	4.67	0	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.15	54.15	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.3	14.3	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			30.14	10.18	19.96	
30201	办公费	50201	办公经费	3.8	0	3.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.62	0	0.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.04	0	0.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.7	0	0.7	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35	0	0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.34	0	0.34	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.22	0	0.22	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.84	0	3.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.47	0	0.47	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.56	0	0.56	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0	0.15	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.26	0	4.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.18	10.18	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			12.88	12.88	0	
30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	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）

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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1451.71	
1	全额	1451.71	
130001	西安市阎良区民政局本级	1265.13	
	专用项目	1265.13	
	一级城乡社区专项资金，二级社区“两委会”成员补贴待遇及五险一金	372	
	社区“两委会”成员五险一金	80	
	社区两委成员生活补助	292	
	一级城乡社区专项资金，二级社区办公经费和服务群众专项经费	60	
	社区办公经费和服务群众专项经费	60	
	一级城乡社区专项资金，二级社区网格化管理通讯补贴经费	15	
	社区网格化管理通讯补贴经费	15	
	一级城乡社区专项资金，二级社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	476	
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	476	
	一级老龄补助专项资金，二级农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	10	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	10	
	一级老龄补助专项资金，二级生活困难失能老人护理补贴	6.2	
	生活困难失能老人生活护理补贴	6.2	
	一级社会福利资金，二级易肇事肇祸患者监护人以奖代补	8.64	

	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	8.64	
	一级社会救助资金，二级城乡最低生活保障金	150	
	城市最低生活保障金	50	
	农村最低生活保障金	100	
	一级社会救助资金，二级教育资助金	10	
	教育资助金	10	
	一级社会救助资金，二级临时救助金	1	
	临时救助金	1	
	一级社会救助资金，二级农村孤儿生活补助	28.8	
	孤儿基本生活补助	28.8	
	一级社会救助资金，二级特困供养金	35	
	特困供养人员供养金	35	
	专项业务	92.49	
	地名工作经费	5.79	
	非税返还	61.88	
	孤儿高等教育生活补助	7.56	
	居民家庭经济状况核对系统售后服务（运行维护）费	3.5	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇	3.55	
	社会救助工作经费	10	
	铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金	0.21	
130002	西安市阎良区殡葬管理所	167.2	
	专用项目	167.2	
	专项业务	167.2	
	非税返还	103.2	

	荆山公益墓园管理费	44	
	劳务人员薪酬	15	
	移风易俗殡葬改革项目经费	5	
130003	西安市阎良区救助管理站	19.38	
	通用项目	0.3	
	专项购置	0.3	
	办公设备购置	0.3	
	专用项目	19.08	
	其他履职性专项业务费	6	
	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	3	
	未成年人社会保护专项经费	3	
	区级专项	13.08	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	13.08	

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注

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。

表 12

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)

单位:万元

[illegible]

表 13

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
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年										2022 年										增减变化情况									
		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	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
			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						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						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							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	13.43	13.43	0	0.09	13.34	0	13.34	0	0	4.51	4.51	0	0.25	4.26	0	4.26	0	0	-8.92	-8.92	0	0.16	-9.08	0	-9.08	0	0	0		
130	西安市阎良区民政局	13.43	13.43	0	0.09	13.34	0	13.34	0	0	4.51	4.51	0	0.25	4.26	0	4.26	0	0	-8.92	-8.92	0	0.16	-9.08	0	-9.08	0	0	0		

[illegible]

表 14-1

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		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：切实有效地救助困难群体。 目标 2：解决城市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。				
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：享受城市最低生活保障金的户数 指标 2：享受城市最低生活保障金的人数 指标 3：资金拨付次数	189 283 12	
		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：低保家庭建档信息资料完整性 指标 4：审批及时率 指标 5：资金拨付准确率 指标 6：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年每个月	

		成本指标	指标 1：发放总成本 指标 2：标准 指标 3：低保家庭分类施保 70 周岁以上老人标准 指标 4：低保家庭分类施保 18 周岁以下未成年人标准 指标 5：低保家庭分类施保重度残疾人 指标 6：低保家庭分类施保重病患者标准	50 万元 740 元/人月 低保标准≥30%增发 低保标准≥40%增发 低保标准≥60%增发 低保标准≥60%增发	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：就业促进率	100%	
		社会效益指标	指标 1：价值观改变率 指标 2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度 指标 3：低保对象福利状况改变率	100% 98% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100%；应保尽保；应退进退 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 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			地名工作经费		
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：	5.79	
			其中：财政拨款	5.79	
			其他资金		
总体目标	目标 1：路牌制作安装及清洗工作顺利开展。				
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：新建路牌个数 指标 2：清洗路牌个数 清洗次数	10 211 4	
		质量指标	指标 1：路牌制作安装合格率 指标 2：路牌清洗合格率 指标 3：资金拨付及时率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年	
		成本指标	指标 1：总成本 新增路牌单个成本 清洗路牌单个成本	57900 元 2000 元 20 元/个	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指标 1: 保障了城市的整洁度	96%	
		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	指标 1: 市民满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

2022 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:		61.88		
		其中: 财政拨款		61.88		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保障工作顺利开展。					
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: 临时人员人数 指标 2: 婚证本数 指标 3: 社会团体证本数 指标 4: 取暖面积		9 8000 50 2160 平方米	
		质量指标	指标 1: 及时率 指标 2: 准确率 指标 3: 出勤率		100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间		2022 年	
		成本指标	指标 1: 总成本 指标 2: 临时人员工资 指标 3: 票据工本费 指标 4: 取暖费、电费 指标 5: 档案整理费		618792 元 414792 元 50000 元 45000 元 109000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 保障日常工作开展		95%	

		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：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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿高等教育生活补助			
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:		7.56	
		其中:财政拨款		7.56	
		其他资金			
总体目标		目标 1: 促进困境孤儿大学生健康成长 目标 2: 确保困境孤儿大学生基本权益得到保障、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。			
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: 孤儿大学生人数 指标 2: 资金拨付次数	9 12	
		质量指标	指标 1:工作程序规范化 指 标 2: 工作执行有效性 指 标 3: 孤儿建档信息资料完 整性 指标 4: 审批及时率 指标 5:资金拨付准确率 指 标 6: 资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022 年每个月	
		成本指标	指标 1: 发放总成本 指标	75600.00 元 1400 元/	

			2: 标准	月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 促进困境孤儿大学生健康成长 指标 2: 确保困境孤儿大学生基本权益得到保障、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% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 保障力度 指标 2: 执行年度	100% 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 孤儿大学生对工作 人员满意度 指标 2: 孤儿 大学对政策满意度	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 14-5

2022 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：	28.80	
			其中：财政拨款	28.80	
			其他资金		
总体目标	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。				
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：孤儿人数 指标 2： 资金拨付次数	32 12	
		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指 标 2：工作执行有效性 指标 3：孤儿建档信息资料完整性 指标 4：审批及时率 指标 5： 资金拨付准确率 指标 6：资 金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 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 指标 2: 福利机构供养孤儿最低养育标准 指标 3: 社会散居孤儿最低养育标准	288000.00 元 1800 元/月/人 1500 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 促进困境未成年人健康成长 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% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 保障力度 指标 2: 执行年度	100% 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 孤儿对工作人员满意度 指标 2: 孤儿对政策满意度	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 14-6

2022 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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：切实有效地救助困难群体。 目标 2：有效解决经济困难家庭学生就学问题。 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。				
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：享受临时救助总人数 指标 2：本科生人数 指标 3：大专生人数 指标 4：中专生、技校生人数	25 人 10 人 5 人 10 人	
		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：享受教育资助金人员建档信息资料完整性 指标 4：审批及时率 指标 5：资金拨付准确率 指标 6：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	

		时效指标	指标 1：发放时间	以具体情况而定	
		成本指标	指标 1：发放总成本 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	100000 元 7000 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 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 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 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	7000 元 5000 元 3000 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 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 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	3000 元 2000 元 1000 元	

			指标 10：农村低保户、农村特困人员、农村在册贫困户家庭普通高中阶段在校生补贴标准	1000 元/人/每学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：促进教育公平性 指标 2：激励学生发奋学习，健康成长 指标 3：家庭经济困难学生学业完成率 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% 100% 100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100% 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：享受教育资助金对象对工作人员满意度 指标 2：享受教育资助金对象对政策满意度	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 14-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			居民家庭经济状况核对系统售后服务（运行维护）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：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	目标 1：实现居民家庭经济状况核对电子化、业务应用一体化、服务流程标准化、办事要件规范化、提高管理服务水平。 目标 2：按照“一站式管理、电子化管理”的原则，利用现代系统工程技术、网络信息数据库服务技术、通信技术等，建设高效的工作系统管理平台。 目标 3：区级预算总额 35000 元。				
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：网络服务系统个数 指标 2：网络链路条数 指 标 3：培训次数	1 1 4	
		质量指标	指标 1：设备合格率 指标 2：管理系统合格率 指标 3：系统运行率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 10 月	
		成本指标	指标 1：总成本 指标 2： 链路费 指标 3：调试费	35000 元 10000 元 10000 元 10000 元	

			指标 4：漏洞升级费 指标 5：培训费	5000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：加快核对数据效率	98%	
		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	指标 1：工作人员满意度 指标 2：群众满意度	100% 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

2022 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。 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。					
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: 享受临时救助人次	1000		
		质量指标	指标 1: 工作程序规范化 指标 2: 工作执行有效性 指标 3: 享受临时救助金人员建档信息资料完整性	100% 100% 98% 100%		
			指标 4: 审批及时率 指标 5: 资金拨付准确率 指标 6: 资金拨付及时率	100% 100%		
			时效指标	指标 1: 发放时间	以具体情况而定	
			成本指标	指标 1: 区级发放总成本 指标 2: 救助标准	10000.00 元 ≤1.5 万元	

	效益指标	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 指标 2：发挥社会救助在“救 急难”工作中的重要作用 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% 100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	指标 1：保障力度 指标 2： 执行年度	100% 长期	
	满意度指 标	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 指 标 2：享受临时救助金对政 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

2022 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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
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。 目标 2: 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 3: 符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
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: 享受补贴人数 指标 2: 资金拨付次数	70 12	
		质量指标	指标 1: 工作程序规范化 指标 2: 工作执行有效性 指标 3: 老人建档信息资料完整性 指标 4: 审批及时率 指标 5: 资金拨付准确率 指标 6: 资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2022 年每个月	

		成本指标	指标 1：发放总成本 指标 2：标准	100000.00 元 50 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 指标 2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100% 长期	
	满意度指标	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 指标 2：丧失劳动能力和贫困老人对政策满意度	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 14-10

2022 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：积极应对社会“老龄化”。 目标 2：建立完善社会养老服务体系。 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。				
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：特困人员集中供养人数 指标 2：聘用人员人数 指标 3：拨付次数	76 25 12	
		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：审批及时率 指标 4：资金拨付准确率 指标 5：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年每个月	
		成本指标	指标 1：发放总成本 指标 2：基本工资标准 指标 3：	3.552 元 1300 元/人月 1000 元/人月 20	

			生活补贴标准 指标 4: 聘用年限补贴标准 指标 5: 年终一次性奖金标准 指标 6: 社会保险标准	元/人月 1300 元/人月 聘用人员按照户籍自行参加医疗养老保险、服务机构代缴工伤保险。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 就业促进率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 价值观改变率 指标 2: 社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 保障力度 指标 2: 执行年度	100% 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 14-11

2022 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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：切实有效地救助困难群体。 目标 2：解决农村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。				
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：享受农村最低生活保障金的户数 指标 2：享受农村最低生活保障金的人数 指标 3：资金拨付次数	1021 2624 12	
质量指标		指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：低保家庭建档信息资料完整性 指标 4：审批及时率 指标 5：资金拨付准确率 指标 6：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%		

		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年每个月	
		成本指标	指标 1：发放总成本 指标 2：标准 指标 3：低保家庭分类施保 70 周岁以上老人标准 指标 4：低保家庭分类施保 18 周岁以下未成年人标准 指标 5：低保家庭分类施保重度残疾人 指标 6：低保家庭分类施保重病患者标准	100 万元 560 元/人月 低保标准 $\geq$ 30%增发 低保标准 $\geq$ 40%增发 低保标准 $\geq$ 60%增发 低保标准 $\geq$ 60%增发	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：就业促进率	100%	
		社会效益指标	指标 1：价值观改变率 指标 2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度 指标 3：低保对象福利状况改变率	100% 98% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100%；应保尽保；应退进退 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 14-12

2022 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			
总体目标	目标 1：社会救助工作顺利开展。				
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：宣传资料份数 指标 2：展板个数 指标 3：租车及差旅次数 指标 4：会议次数	10000 份 200 个 60 次 8 次	
		质量指标	指标 1：准确率 指标 2：及时率 指标 3：会议保障率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年	
		成本指标	指标 1：总成本 指标 2：印刷社会救助类资料及展板 指标 3：社会救助工作巡查租车费用差旅费 指标 4：办公费	100000.00 元 50000.00 元 40000.00 元 10000.00 元	

	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	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 14-13

2022 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：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：规范城镇社区两委待遇 目标 2：切实保障城镇社区两委工作人员的合法权益 目标 3：加强社区工作者队伍建设				
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：社区两委工作人员人数 指标 2：资金拨付次数	131 12	
		质量指标	指标 1:工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：社区人员工作主动性、积极性、创造性 指标 4：资金拨付准确率 指标 5：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年每个月	
		成本指标	指标 1：发放总成本	800000 元	

	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 指标 2：加强社区规范化建设	100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100% 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区两委工作人员满意度 指标 2：社区居民满意度	96% 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

2022 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:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 保障社区基本工作正常运转 目标 2: 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 3: 加强社区工作者队伍建设				
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:社区个数 指标 2: 规范化社区覆盖个数 指标 3: 规范化社区覆盖率	30 30 100%	
		质量指标	指标 1: 工作程序规范化 指标 2: 工作执行有效性 指标 3: 社区网格信息员工作主动性、积极性、创造性 指标 4: 资金拨付准确率 指标 5: 资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		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: 发放总成本 指标 2: 基本工作经费 指标 3: 专项服务经费	60 5 万元/年·社区; 国家级和谐社区 2 万 元/年·社区; 省级和 谐社区 1 万元/年·社 区; 600 平方米以上社 区 1 万元/年·社区 20 万元/年·社区	
	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 指标 2: 加强社区规范化 建设	100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 保障力度 指标 2: 执行年度	100% 长期	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 社区工作人员满意度 指标 2: 社区居民满意度	96% 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

2022 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:		292.00		
		其中: 财政拨款		292.00		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 规范城镇社区两委待遇 目标 2: 切实保障城镇社区两委工作人员的合法权益 目标 3: 加强社区工作者队伍建设					
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: 社区两委工作人员人数 指标 2: 资金拨付次数		131 12	
		质量指标	指标 1: 工作程序规范化 指标 2: 工作执行有效性 指标 3: 社区人员工作主动性、积极性、创造性 指标 4: 资金拨付准确率 指标 5: 资金拨付及时率		100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间		2022 年每个月	

		成本指标	指标 1: 发放总成本 指标 2: 社区正职（“一肩挑”）工资标准 指标 3: 社区副职工资标准 指标 4: 社区一般工作人员工资标准	2920000 元 3800 元/月 $\leq X \leq 5400$ 元/月 3480 元/月 $\leq X \leq 4920$ 元/月 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 指标 2: 加强社区规范化建设	100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 保障力度 指标 2: 执行年度	100% 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区两委工作人员满意度 指标 2: 社区居民满意度	96% 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

2022 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 目标 2：切实保障城镇社区网格管理信息员的合法权益 目标 3：加强社区工作者队伍建设					
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：社区网格个数 指标 2：社区网格员人数 指标 3：资金拨付次数		125 300 4	
		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：社区网格信息员工作主动性、积极性、创造性 指标 4：资金拨付准确率 指标 5：资金拨付及时率		100% 100% 100% 100% 100%	
		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：发放总成本 指标		150000 元 1200 元/	

			2: 标准	年 • 网格	
	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 指标 2: 加强社区规范化建设	100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 保障力度 指标 2: 执行年度	100% 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区网格信息员工作满意度 指标 2: 社区居民满意度	96% 96%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-17

2022 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：		476.00	
		其中：财政拨款		476.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：规范城镇社区专职工作人员待遇 目标 2：切实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				
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：社区专职工作人员人数 指标 2：资金拨付次数	173 12	
		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：社区人员工作主动性、积极性、创造性 指标 4：资金拨付准确率 指标 5：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年每个月	
		成本指标	指标 1：发放总成本 指标	4760000 元 3800 元/	

			2: 社区正职（“一肩挑”） 工资标准 指标 3: 社区副 职工工资标准 指标 4: 社区 一般工作人员工资标准	月 $\leq X \leq 5400$ 元/月 3480 元/月 $\leq X \leq$ 4920 元/月 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 指标 2: 加强社区规 范化建设	100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	指标 1: 保障力度 指标 2: 执行年度	100% 长期	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 社区专职工作人员 满意度 指标 2: 社区居民 满意度	96% 96%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-18

2022 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：	6.20	
			其中：财政拨款	6.20	
			其他资金		
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。 目标 2：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 3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
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: 享受特困失能老人生活护理补贴人数 指标 2: 资金拨付次数	6 2	
		质量指标	指标 1: 工作程序规范化 指标 2: 工作执行有效性 指标 3: 特困失能老人建档信息资料完整性 指标 4: 审批及时率 指标 5: 资金拨付准确率 指标 6: 资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1: 发放时间	2020 年每个月	
		成本指标	指标 1: 发放总成本 指标 2:	6.2 万元 260 元/月/	

			标准	人	
	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 指标 2: 社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 保障力度 指标 2: 执行年度	100% 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 指标 2: 失能老人对政策满意度	100% 95%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-19

2022 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。 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。				
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：享受特困供养人数 指标 2：享受特困集中供养人数 指标 3：享受特困分散供养人数 指标 3：资金拨付次数	304 76 228 12	
		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：特困供养人员建档信息资料完整性 指标 4：审批及时率 指标 5：资金拨付准确率 指标 6：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	

		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年每个月	
		成本指标	指标 1：发放总成本 指标 2：基本生活供养金标准 指标 3：照料护理供养金标准（全自理） 指标 4：照料护理供养金标准（半护理） 指标 5：照料护理供养金标准（全护理）	35 万元 1320 元/人/月 195 元/人/月 390 元/人/月 585 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 指标 2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度 指标 3：特困供养对象福利状况改变率	100% 98% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100% 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 指标 2：特困供养对象对特困供养政策满意度	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 14-20

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金		
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：	0.21	
			其中：财政拨款	0.21	
			其他资金		
总体目标	目标 1：切实有效地救助困难群体。 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：总成本 0.21024 万元。 "				
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：享受铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金人数	2	
		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：审批及时率 指标 4：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年 1 次	
		成本指标	指标 1：发放总成本 指标 2：补贴标准	0.21024 万元 350.4 元 /人	
	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 指标 2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100%；应保尽保；应退进退 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众对政策满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-21

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：	8.64	
			其中：财政拨款	8.64	
			其他资金		
总体目标	目标 1：切实有效地救助困难群体。 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：总成本 8.64 万元。 "				
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: 享受易肇事肇祸患者监护人以奖代补人数	72	
		质量指标	指标 1: 工作程序规范化 指标 2: 工作执行有效性 指标 3: 审批及时率 指标 4: 资金拨付及时率	100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年 6 月、12 月	
		成本指标	指标 1: 发放总成本 指标 2: 补贴标准	8.64 万元 200 元/月/人	
	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 指标 2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100%；应保尽保；应退进退 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：困难群众对政策满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-22

2022 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：	103.20	
			其中：财政拨款	103.20	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成工作量：迁坟、安葬墓穴数 600 座。 2、预算总额 103.2 万元.				
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：旧坟迁葬座数	500 座	
			指标 2：新死亡安葬座数	100 座	
		质量指标	指标 1：墓穴合格率	100%	
		时效指标	指标 1：付款时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1：总成本	1032000	
			指标 3：园区物业费	120000	
			指标 4：迁葬款（专用材料费）	430000	
			指标 5：园区维修（护）费	130000	
			指标 6：墓地建设费	352000	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：治理散埋乱葬、保护环境、节约土地		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：共建环保、节约、文明、和谐的美好城市		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-23

2022 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：		44.00	
		其中：财政拨款		44.00	
		其他资金			
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 44 万元。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：墓园亩数	330 亩	
			指标 2：劳务派遣人数	6 人	
		质量指标	指标 1：墓园环境卫生达标率	100%	
			指标 2：劳务派遣人员出勤率	100%	
		时效指标	施工时间	2022 年	
		成本指标	指标 1：园区物业费	34 万	
			指标 2：劳务派遣人员薪酬	10 万	
		效益指标	经济效益指标	治理散漫乱葬、节俭治丧	100%
	社会效益指标		群众满意度	100%	

		生态效益指标	环境卫生达标率	98%	
		可持续影响指标	节约土地、实行生态安葬	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-24

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务人员薪酬		
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	保障劳务派遣人员工资按时发放				
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：劳务派遣人数	6 人	
		质量指标	指标 1：劳务派遣人员出勤率	100%	
		时效指标	指标 1：付款时间	2022 年	
		成本指标	指标 1：总成本	150000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：惠民殡葬落实到位	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1; 执行年度	2022	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-25

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		移风易俗殡葬改革项目经费			
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			
总体目标	1、计划完成工作量倡导健康、文明、绿色祭祀。 2、预算总额 5 万元。 3、保障“清明节” “寒衣节”文明祭祀，移风易俗引导工作。				
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	指标 1：祭祀节	2 个	
		质量指标	指标 1：祭祀安全率	100%	
		时效指标	指标 1：付款时间	2022 年	
		成本指标	总成本	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境		
		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	广大群众满意度	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-26

2022 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：	0.30	
			其中：财政拨款	0.30	
			其他资金		
总体目标	设备的采购有效保证救助工作的正常开展。				
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	发电机设备数量	1 台	
		质量指标	采购及时率	100%	
		时效指标	验收合格率	100%	
		成本指标	总成本	3000 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 14-27

2022 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:	13.08	
			其中: 财政拨款	13.08	
			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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任	113 人	
		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	130800 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 14-28

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活无着流浪乞讨人员救助专项经费		
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:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	开展生活无着流浪乞讨人员救助工作,为其提供医疗救助,心理疏导,行为矫治,法律援助等专业服务和指导,保证机构的正常运转。				
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	生活无着流浪乞讨人员救助范围率	≥95%	
		质量指标	流浪乞讨人员的日常监管覆盖面	≥95%	
		时效指标	持续加强流浪乞讨人员的监管	全年	
		成本指标	救助管理站运转资金	30000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象的各项服务需求,全面保障服务对象,救助流浪乞讨人员能力显著提升改善提升	≥85%	
		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	政策知晓率，服务对象满意率	≥85%	
--	---------------	-------------------	---------------	------	--

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-29

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			未成年人社会保护专项经费		
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:	3.00	
			其中:财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	对阎良区未成年人开展摸底调查,建立动态的管理档案;为其提供医疗救助,心理疏导,行为矫治,法律援助等专业服务和指导;保证机构的正常运转。				
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	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	
		质量指标	未成年人的日常监管覆盖面	≥95%	
		时效指标	持续完成未成年人的监管	1月—12月	
		成本指标	未成年社会保护资金	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象的各项服务需求,全面保障服务对象,未成年人保护能力显著提升改善,较上年提升,形成社会共同关爱未成年人的格局。	≥85%	
		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	政策知晓率，服务对象满意度。	≥85%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 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	其他资金
	任务 1	区民政局（本级）— 工资福利	322.04	322.04	0.00
	任务 2	区民政局（本级）— 公用经费	12.65	12.65	0.00
	任务 3	区民政局（本级）— 对个人和家庭的补助	12.88	12.88	0.00
	任务 4	区民政局（本级）— 城市最低生活保障金	50.00	50.00	0.00
	任务 5	区民政局（本级）— 地名工作经费	5.79	5.79	0.00
	任务 6	区民政局（本级）— 非税返还	61.88	61.88	0.00
	任务 7	区民政局（本级）— 孤儿高等教育生活补助	7.56	7.56	0.00

	任务 8	区民政局（本级）— 孤儿基本生活补助	28.80	28.80	0.00
	任务 9	区民政局（本级）— 教育资助金	10.00	10.00	0.00
	任务 10	区民政局（本级）— 居民家庭经济状况 核对系统售后服务 （运行维护）费	3.50	3.50	0.00
	任务 11	区民政局（本级）— 临时救助金	1.00	1.00	0.00
	任务 12	区民政局（本级）— 农村丧失劳动能力 和贫困老年人生活 补贴	10.00	10.00	0.00
	任务 13	区民政局（本级）— 农村特困人员供养 服务机构聘用人员 薪酬待遇	3.55	3.55	0.00
	任务 14	区民政局（本级）— 农村最低生活保障 金	100.00	100.00	0.00
	任务 15	区民政局（本级）— 社会救助工作经费	10.00	10.00	0.00

	任务 16	区民政局（本级）— 社区“两委会”成员 五险一金	80.00	80.00	0.00
	任务 17	区民政局（本级）— 社区办公经费和服 务群众专项经费	60.00	60.00	0.00
	任务 18	区民政局（本级）— 社区网格化管理通 讯补贴经费	15.00	15.00	0.00
	任务 19	区民政局（本级）— 社区两委成员生活 补助	292.00	292.00	0.00
	任务 20	区民政局（本级）— 社区专职工作人员 报酬待遇及五险一 金	476.00	476.00	0.00
	任务 21	区民政局（本级）— 生活困难失能老人 生活护理补贴	6.20	6.20	0.00
	任务 22	区民政局（本级）— 特困供养人员供养 金	35.00	35.00	0.00
	任务 23	区民政局（本级）—	0.21	0.21	0.00

		铁路建设伤残民兵 (学生)生活补助资金			
	任务 24	区民政局(本级)—— 易肇事肇祸患者监 护人以奖代补资金	8.64	8.64	0.00
	任务 25	区救助管理站——工 资福利	63.53	63.53	0.00
	任务 26	区救助管理站——公 用经费	4.29	4.29	0.00
	任务 27	区救助管理站——办 公设备购置	0.30	0.30	0.00
	任务 28	区救助管理站——儿 童督导员和儿童主 任岗位补贴	13.08	13.08	0.00
	任务 29	区救助管理站——生 活无着流浪乞讨人 员救助专项经费	3.00	3.00	0.00
	任务 30	区救助管理站——未 成年人社会保护专 项经费	3.00	3.00	0.00
	任务 31	区殡葬管理所——工 资福利	24.32	24.32	0.00

	任务 32	区殡葬管理所—公用经费	3.02	3.02	0.00
	任务 33	区殡葬管理所—非税返还	103.20	103.20	0.00
	任务 34	区殡葬管理所—荆山公益墓园管理费	22.00	22.00	0.00
	任务 35	区殡葬管理所—劳务人员薪酬	15.00	15.00	0.00
	任务 36	区殡葬管理所—移风易俗殡葬改革项目经费	5.00	5.00	0.00
	金额合计		1,872.44	1,872.44	0.00

年度 总体 目标	目标 1：保证工作的正常运转。 目标 2：切实有效地救助困难群体。解决城市贫困居民的基本生活。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：路牌制作安装及清洗工作顺利开展。 目标 4：保障工作顺利开展。 目标 5：促进困境孤儿大学生健康成长。确保困境孤儿大学生基本权益得到保障、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 6：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。 目标 7：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 8：实现居民家庭经济状况核对电子化、业务应用一体化、服务流程标准化、办事要件规范化、提高管理服务水平。按照“一站式管理、电子化管理”的原则，利用现代系统工程技术、网络信息数据库服务技术、通信技术等，建设高效的工作系统管理平台。 目标 9：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 10：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 11：积极应对社会“老龄化”。建立完善社会养老服务体系。符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 12：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 13：社会救助工作顺利开展。 目标 14：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 15：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。加强社区工作者队
-------------------------------	---

	伍建设。 目标 16：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。加强社区工作者队伍建设 目标 17：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。加强社区工作者队伍建设 目标 18：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。符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标 19：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 20：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。 目标 21：开展生活无着流浪乞讨人员救助工作，为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导，保证机构的正常运转。 目标 22：对阎良区未成年人开展摸底调查，建立动态的管理档案；为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导；保证机构的正常运转。 目标 23：计划完成工作量：迁坟、安葬墓穴数 600 座。 目标 24：计划完成工作量：管理殡葬事宜、推进殡葬改革。 目标 25：保障劳务派遣人员工资按时发放。 目标 26：计划完成工作量倡导健康、文明、绿色祭祀。
--	---

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：享受城市最低生活保障金的户数 指标 2：享受城市最低生活保障金的人数 指标 3：资金拨付次数	189 283 12
			指标 1：新建路牌个数 指标 2：清洗路牌个数 指标 3：清洗次数	10 211 4
			指标 1：临时人员人数 指标 2：结婚证本数 指标 3：社会团体证本数 指标 4：取暖面积	9 8000 50 2160 平方米
			指标 1：孤儿大学生人数 指标 2：资金拨付次数	9 12
			指标 1：孤儿人数 指标 2：资金拨付次数	32 12
			指标 1：享受临时救助总人数 指标 2：本科生人数 指标 3：大专生人数 指标 4：中专生、技校生人数	25 人 10 人 5 人 10 人
			指标 1：网络服务系统个数 指标 2：网络链路条数 指标 3：培训次数	1 1 4
			指标 1：享受临时救助人次	1000
			指标 1：享受补贴人数 指标 2：资金拨付次数	70 12
			指标 1：特困人员集中供养人数 指标 2：聘用人员人数 指标 3：拨付次数	76 25 12
			指标 1：享受农村最低生活保障金的户数 指标 2：享受农村最低生活保障金的人数 指标 3：资金拨付次数	1021 2624 12

		指标 1: 宣传资料份数 指标 2: 展板个数 指标 3: 租车及 差旅次数 指标 4: 会议次数	10000 份 200 个 60 次 8 次
		指标 1: 社区两委工作人员人数 指标 2: 资金拨付次数	131 12
		指标 1: 社区个数 指标 2: 规范化社区覆盖个数 指标 3: 规范化社区覆盖率	30 30 100%
		指标 1: 社区两委工作人员人数 指标 2: 资金拨付次数	131 12
		指标 1: 社区网格个数 指标 2: 社区网格员人数 指标 3: 资金拨付次数	125 300 4
		指标 1: 社区专职工作人员人数 指标 2: 资金拨付次数	173 12
		指标 1: 享受特困失能老人生活护理补贴人数 指标 2: 资金拨 付次数	6 2
		指标 1: 享受特困供养人数 指标 2: 享受特困集中供养人数 指标 3: 享受特困分散供养人数 指标 3: 资金拨付次数	304 76 228 12
		指标 1: 享受铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金人数	2
		指标 1: 享受易肇事肇祸患者监护人以奖代补人数	72
		指标 1: 发电机设备数量	1
		指标 1: 儿童督导员和儿童主任	113 人
		指标 1: 生活无着流浪乞讨人员救助范围率	≥95%
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%
		指标 1: 旧坟迁葬座数 指标 2: 新死亡安葬座数	500 座 100 座
		指标 1: 墓园亩数 指标 2: 劳务派遣人数	330 亩 6 人
		指标 1: 祭祀节	2

		质量指标	指标 1：工作程序规范化 指标 2：工作执行有效性 指标 3：建档信息资料完整性 指标 4：审批及时率 指标 5：资金拨付准确率 指标 6：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%
			指标 1：路牌制作安装合格率 指标 2：路牌清洗合格率 指标 3：资金拨付及时率	100% 100% 100%
			指标 1：及时率 指标 2：准确率 指标 3：出勤率	100% 100% 100%
			指标 1：设备合格率 指标 2：管理系统合格率 指标 3：系统运行率	100% 100% 100%
			指标 1：流浪乞讨人员的日常监管覆盖面	≥95%
			指标 1：未成年的日常监管覆盖面	≥95%
			指标 1：墓穴合格率	100%
			指标 1：墓园环境卫生达标率 指标 2：劳务派遣人员出勤率	100% 100%
			指标 1：祭祀安全率	100%
		时效指标	指标 1：发放时间	2022 年
		成本指标	指标 1：发放总成本 指标 2：标准 指标 3：低保家庭分类施保 70 周岁以上老人标准 指标 4：低保家庭分类施保 18 周岁以下未成年人标准 指标 5：低保家庭分类施保重度残疾人 指标 6：低保家庭分类施保重病患者标准	50 万元 740 元/人月 低保标准≥30%增发 低保标准≥40%增发 低保标准≥60%增发 低保标准≥60%增发

			指标 1: 总成本 指标 2: 新增路牌单个成本 指标 3: 清洗路牌单个成本	57900 元 2000 元 20 元 /个
			指标 1: 总成本 指标 2: 临时人员工资 指标 3: 票据工本费 指标 4: 取暖费、电费 指标 5: 档案整理费	618792 元 414792 元 50000 元 45000 元 109000 元
			指标 1: 发放总成本 指标 2: 标准	75600.00 元 1400 元/月/人
			指标 1: 发放总成本 指标 2: 福利机构供养孤儿最低养育标准 指标 3: 社会散居孤儿最低养育标准	288000.00 元 1800 元/月/人 1500 元/月/人
			指标 1: 发放总成本 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 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	100000 元 7000 元 5000 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 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 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	7000 元 5000 元 3000 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 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 指标 9: 农村执行计划生育政	3000 元 2000 元 1000 元

			策困难家庭女学生中专生、技校生补贴标准	
			指标 10：农村低保户、农村特困人员、农村在册贫困户家庭普通高中阶段在校生补贴标准	1000 元/人/每学期
			指标 1：总成本 指标 2：链路费 指标 3：调试费 指标 4：漏洞升级费 指标 5：培训费	35000 元 10000 元 10000 元 10000 元 5000 元
			指标 1：区级发放总成本 指标 2：救助标准	10000.00 元 ≤1.5 万元
			指标 1：发放总成本 指标 2：标准	100000.00 元 50 元/人/月
			指标 1：发放总成本 指标 2：基本工资标准 指标 3：生活补贴标准 指标 4：聘用年限补贴标准 指标 5：年终一次性奖金标准 指标 6：社会保险标准	3.552 万元 1300 元/人月 1000 元/人月 20 元/人月 1300 元/人月 聘用人员按照户籍自行参加医疗养老保险、服务机构代缴工伤保险。

		指标 1：发放总成本 指标 2：标准 指标 3：低保家庭分类施保 70 周岁以上老人标准 指标 4：低保家庭分类施保 18 周岁以下未成年人标准 指标 5：低保家庭分类施保重度残疾人 指标 6：低保家庭分类施保重病患者标准	100 万元 560 元/人月 低保标准$\geq$30%增发 低保标准$\geq$40%增发 低保标准$\geq$60%增发 低保标准$\geq$60%增发
		指标 1：总成本 指标 2：印刷社会救助类资料及展板 指标 3：社会救助工作巡查租车费用差旅费 指标 4：办公费	100000.00 元 50000.00 元 40000.00 元 10000.00 元
		指标 1：发放总成本	800000 元
		指标 1：发放总成本 指标 2：基本工作经费 指标 3：专项服务经费	60 5 万元/年·社区； 国家级和谐社区 2 万元/年·社区；省级和谐社区 1 万元/年·社区； 600 平方米以上社区 1 万元/年·社区 20 万元/年·社区
		指标 1：发放总成本 指标 2：社区正职（“一肩挑”）工资标准 指标 3：社区副职工资标准 指标 4：社区一般工作人员工资标准	2920000 元 3800 元/月 $\leq X \leq 5400$ 元/月 3480 元/月 $\leq X \leq 4920$ 元/月 3200 元/月 $\leq X \leq 4450$ 元/月

			指标 1：发放总成本 指标 2：标准	150000 元 1200 元/ 年·网格
			指标 1：发放总成本 指标 2：社区正职 （“一肩挑”）工资标准 指标 3：社区 副职工资标准 指标 4：社区一般工作人 员工资标准	4760000 元 3800 元/月 $\leq X \leq 5400$ 元/月 3480 元/月 $\leq X \leq 4920$ 元/月 3200 元/月 $\leq X \leq 4450$ 元/月
			指标 1：发放总成本 指标 2：标准	6.2 万元 260 元/月/人
			指标 1：发放总成本 指标 2：基本生活 供养金标准 指标 3：照料护理供养金标 准（全自理） 指标 4：照料护理供养金 标准（半护理） 指标 5：照料护理供养 金标准（全护理）	35 万元 1320 元/人/月 195 元/人/月 390 元/ 人/月 585 元/人/月
			指标 1：发放总成本 指标 2：补贴标准	0.21024 万元 350.4 元 /人
			指标 1：发放总成本 指标 2：补贴标准	8.64 万元 200 元/月/ 人
			指标 1：总成本	3000 元
			指标 1：总成本	130800 元
			指标 1：总成本	30000 元
			指标 1：未成年社会保护资金	30000 元

	效 益 指 标		指标 1: 总成本 指标 2: 园区物业费 指 标 3: 迁葬款（专用材料费） 指标 4: 园区维修（护）费 指标 5: 墓地建设费	1032000 元 120000 元 430000 元 130000 元 352000 元
			指标 1: 园区物业费 指标 2: 劳务派遣 人员薪酬	120000 元 100000 元
		经济效益指标	指标 1: 就业促进率	100%
		社会效益指标	指标 1: 价值观改变率 指标 2: 社会其 他成员对低保政策公开度、透明度的满意 度 指标 3: 低保对象福利状况改变率	100% 98% 100%
			指标 1: 保障了城市的整洁度	96%
			指标 1: 保障日常工作开展	95%
			指标 1: 促进困境孤儿大学生健康成长 指标 2: 确保困境孤儿大学生基本权益得 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% 100%
			指标 1: 促进教育公平性 指标 2: 激励 学生发奋学习，健康成长 指标 3: 家庭 经济困难学生学业完成率 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% 100% 100% 100%
			指标 1: 加快核对数据效率	98%

		指标 1：有效缓解突变家庭和个人的基本生活困难 指标 2：发挥社会救助在“救急难”工作中的重要作用 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% 100% 100%
		指标 1：价值观改变率 指标 2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%
		指标 1：价值观改变率 指标 2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度 指标 3：低保对象福利状况改变率	100% 98% 100%
		指标 1：保障日常工作正常运行	95%
		指标 1：提高社区为民服务能力 指标 2：加强社区规范化建设	100% 100%
		指标 1：价值观改变率 指标 2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度 指标 3：特困供养对象福利状况改变率	100% 98% 100%
		指标 1：价值观改变率 指标 2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%
		指标 1：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%

		指标 1：服务对象的各项服务需求，全面保障服务对象，救助流浪乞讨人员能力显著提升改善提升	≥85%
		指标 1：服务对象的各项服务需求，全面保障服务对象，未成年人保护能力显著提升改善，较上年提升，形成社会共同关爱未成年人的格局。	≥85%
		指标 1：治理散埋乱葬、保护环境、节约土地	98%
		指标 1：改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境	96%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：保障力度 指标 2：执行年度	100%；应保尽保；应退进退 长期
		指标 1：共建环保、节约、文明、和谐的美好城市	100%
	满意度指标	指标 1：享受补助群众满意度	96%
		指标 2：工作人员满意度	100%
		指标 3：市民满意度	100%

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

2022 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

