

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	是	不涉及
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年专项资金总体绩效目标表	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	16,127,003.66	一、部门预算	16,127,003.66	一、部门预算	16,127,003.66	一、部门预算	16,127,003.66
1、财政拨款	16,127,003.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,475,689.26	1、机关工资福利支出	3,538,606.46
（1）一般公共预算拨款	16,127,003.66	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,118,606.46	2、机关商品和服务支出	1,220,012.20
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	228,320.20	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	128,762.60	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,651,314.40	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	420,000.00	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	15,408,235.71	（2）商品和服务支出	991,692.00	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	11,239,622.40	9、对个人和家庭的补助	11,368,385.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,292.95	（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	541,475.00				
		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	16,127,003.66	本年支出合计	16,127,003.66	本年支出合计	16,127,003.66	本年支出合计	16,127,003.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	16,127,003.66	支出总计	16,127,003.66	支出总计	16,127,003.66	支出总计	16,127,003.66

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	16,127,003.66	一、财政拨款	16,127,003.66	一、财政拨款	16127003.66	一、财政拨款	16,127,003.66
1、一般公共预算拨款	16,127,003.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,475,689.26	1、机关工资福利支出	3,538,606.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,127,003.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,118,606.46	2、机关商品和服务支出	1,220,012.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,320.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	128,762.60	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,651,314.40	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	420,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15,408,235.71	(2)商品和服务支出	991,692.00	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	11,239,622.40	9、对个人和家庭的补助	11,368,385.00
		10、卫生健康支出	177,292.95	(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	541,475.00				
		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	16,127,003.66	本年支出合计	16,127,003.66	本年支出合计	16127003.66	本年支出合计	16,127,003.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,127,003.66	支出总计	16,127,003.66	支出总计	16127003.66	支出总计	16,127,003.66

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）

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	16,127,003.66	3,349,159.06	126,530.20	12,651,314.40	
208	社会保障和就业支出	15,408,235.71	2,630,391.11	126,530.20	12,651,314.40	
20802	民政管理事务	12,288,023.30	2,119,801.10	126,530.20	10,041,692.00	
2080201	行政运行	1,293,716.56	1,167,186.36	126,530.20		
2080207	行政区划和地名管理	57,900.00			57,900.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	9,230,000.00			9,230,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,706,406.74	952,614.74		753,792.00	
20805	行政事业单位养老支出	508,880.75	508,880.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,183.50	436,183.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,697.25	72,697.25			
20810	社会福利	647,520.00			647,520.00	
2081001	儿童福利	363,600.00			363,600.00	
2081002	老年福利	162,000.00			162,000.00	
2081099	其他社会福利支出	121,920.00			121,920.00	
20811	残疾人事业					
2081107	残疾人生活和护理补贴					
20819	最低生活保障	1,500,000.00			1,500,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	500,000.00			500,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20820	临时救助	110,000.00			110,000.00	
2082001	临时救助支出	110,000.00			110,000.00	
20821	特困人员救助供养	350,000.00			350,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	350,000.00			350,000.00	
20825	其他生活救助	2,102.40			2,102.40	
2082502	其他农村生活救助	2,102.40			2,102.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1,709.26	1,709.26			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
2089999	其他社会保障和就业支出	1,709.26	1,709.26			
210	卫生健康支出	177,292.95	177,292.95			
21011	行政事业单位医疗	177,292.95	177,292.95			
2101101	行政单位医疗	177,292.95	177,292.95			
221	住房保障支出	541,475.00	541,475.00			
22102	住房改革支出	541,475.00	541,475.00			
2210201	住房公积金	541,475.00	541,475.00			

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）

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			16,127,003.66	3,349,159.06	126,530.20	12,651,314.40	
301	工资福利支出			3,538,606.46	3,118,606.46		420,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,088.00	928,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,604.50	501,604.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,216.00	42,216.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	417,340.00	417,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436,183.50	436,183.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,697.25	72,697.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,292.95	177,292.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,709.26	1,709.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	541,475.00	541,475.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	420,000.00			420,000.00	
302	商品和服务支出			1,220,012.20	101,790.00	126,530.20	991,692.00	
30201	办公费	50201	办公经费	863,692.00		38,000.00	825,692.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		7,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	46,000.00		18,000.00	28,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	92,396.00		38,396.00	54,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		1,500.00	1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,634.20		9,634.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,790.00	101,790.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,000.00		4,000.00	48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,368,385.00	128,762.60		11,239,622.40	
30301	离休费	50905	离退休费	108,362.60	108,362.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,150,022.40	20,400.00		11,129,622.40	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	100,000.00			100,000.00	

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）

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	3475689.26	3349159.06	126530.2	
208	社会保障和就业支出	2756921.31	2630391.11	126530.2	
20802	民政管理事务	2246331.3	2119801.1	126530.2	
2080201	行政运行	1293716.56	1167186.36	126530.2	
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	952614.74	952614.74		
20805	行政事业单位养老支出	508880.75	508880.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436183.5	436183.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72697.25	72697.25		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	1709.26	1709.26		

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）

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
**	**	**	**	**	**
2089999	其他社会保障和就业支出	1709.26	1709.26		
210	卫生健康支出	177292.95	177292.95		
21011	行政事业单位医疗	177292.95	177292.95		
2101101	行政单位医疗	177292.95	177292.95		
221	住房保障支出	541475	541475		
22102	住房改革支出	541475	541475		
2210201	住房公积金	541475	541475		

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）

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			3475689.26	3349159.06	126530.2	
301	工资福利支出			3118606.46	3118606.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928088	928088		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501604.5	501604.5		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42216	42216		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	417340	417340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436183.5	436183.5		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72697.25	72697.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177292.95	177292.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1709.26	1709.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	541475	541475		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			228320.2	101790	126530.2	
30201	办公费	50201	办公经费	38000		38000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000	
30207	邮电费	50201	办公经费	18000		18000	
30211	差旅费	50201	办公经费	38396		38396	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1500		1500	
30228	工会经费	50201	办公经费	9634.2		9634.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101790	101790		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000	
303	对个人和家庭的补助			128762.6	128762.6		
30301	离休费	50905	离退休费	108362.6	108362.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

表9

2022年部门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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门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	12651314.4	
130	西安市阎良区民政局	12651314.4	
130001	西安市阎良区民政局本级	12651314.4	
	专用项目	12651314.4	
	一级城乡社区专项资金，二级社区“两委会”成员	3720000	
	社区“两委会”成员五险一金	800000	
	社区两委成员生活补助	2920000	
	一级城乡社区专项资金，二级社区办公经费和服务	600000	
	社区办公经费和服务群众专项经费	600000	
	一级城乡社区专项资金，二级社区网格化管理通讯	150000	
	社区网格化管理通讯补贴经费	150000	
	一级城乡社区专项资金，二级社区专职工作人员报	4760000	
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	4760000	
	一级老龄补助专项资金，二级农村丧失劳动能力和	100000	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	100000	
	一级老龄补助专项资金，二级生活困难失能老人折	62000	
	生活困难失能老人生活护理补贴	62000	
	一级社会福利资金，二级易肇事肇祸患者监护人以	86400	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	86400	
	一级社会救助资金，二级城乡最低生活保障金	1500000	
	城市最低生活保障金	500000	
	农村最低生活保障金	1000000	
	一级社会救助资金，二级教育资助金	100000	
	教育资助金	100000	
	一级社会救助资金，二级临时救助金	10000	
	临时救助金	10000	

表10

2022年部门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
**	**	**	**
	一级社会救助资金，二级农村孤儿生活补助	288000	
	孤儿基本生活补助	288000	
	一级社会救助资金，二级特困供养金	350000	
	特困供养人员供养金	350000	
	专项业务	924914.4	
	地名工作经费	57900	
	非税返还	618792	
	孤儿高等教育生活补助	75600	
	居民家庭经济状况核对系统售后服务（运行维护）	35000	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇	35520	
	社会救助工作经费	100000	
	铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金	2102.4	

表11

2022年部门综合

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
**	**	**	**	**

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

预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**

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

单位：元

[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		实施期资金总额：		50	
(万元)		其中：财政拨款		50	
		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	
		经济效益指标	指标1：就业促进率	100%	

	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：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			实施期资金总额：	5.79	
(万元)			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。				
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：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	
		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 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	
		经济效益指标			

	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		实施期资金总额：	61.88		
(万元)		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：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	
		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			
		社会效益指标	指标1：保障日常工作开展	95%	
		生态效益指			
		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		实施期资金总额：		7.56	
(万元)		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2：标准	75600.00元 1400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		实施期资金总额：		28.8	
(万元)		其中：财政拨款		28.8	
		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。				
	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	

年度绩效指标		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		实施期资金总额：		10	
(万元)		其中：财政拨款		10	
		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。				
	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	
			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	

年度绩效指标		成本指标	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		实施期资金总额：	3.5		
(万元)		其中：财政拨款	3.5		
		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 指标4：漏洞升级费 指标5：培训费	35000元 10000元 10000元 10000元 5000元	
	效益指标	经济效益指			
		社会效益指标	指标1：加快核对数据效率	98%	
		生态效益指			
		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		实施期资金总额：	1		
(万元)		其中：财政拨款	1		
		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 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：区级发放总成本 指标2：救助标准	10000.00元 ≤1.5万元	
		经济效益指标			

评价	效益指标	社会效益指标	指标1：有效缓解突变家庭和个人基本生活困难 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			实施期资金总额：	10	
(万元)			其中：财政拨款	10	
			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	
		经济效益指标			

	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		实施期资金总额：	3.55		
(万元)		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：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。	
		经济效益指标	指标1：就业促进率	100%	

	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% 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		实施期资金总额：		100	
(万元)		其中：财政拨款		100	
		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。				
	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	

年度绩效指标		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			实施期资金总额：	10	
(万元)			其中：财政拨款	10	
			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 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		实施期资金总额：	80		
(万元)		其中：财政拨款	80		
		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		实施期资金总额：		60	
(万元)		其中：财政拨款		60	
		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	
		经济效益指标			

	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		实施期资金总额：	292		
(万元)		其中：财政拨款	292		
		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≤X ≤5400元/月 3480元/月≤X ≤4920元/月 3200元/月≤X ≤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		实施期资金总额：	15		
(万元)		其中：财政拨款	15		
		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2：标准	150000元 1200元/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		实施期资金总额：	476		
(万元)		其中：财政拨款	476		
		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≦X≦5400元/月 3480元/月≦X≦4920元/月 3200元/月≦X≦4450元/月	
		经济效益指标			

	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		实施期资金总额：	6.2		
(万元)		其中：财政拨款	6.2		
		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：标准	6.2万元 260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% 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		实施期资金总额：		35	
(万元)		其中：财政拨款		35	
		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	
		经济效益指标			

	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			实施期资金总额：	0.21	
(万元)			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			实施期资金总额：	8.64	
(万元)			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			
		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			
		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16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。