#### 附件 2

### 2019 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,可公开

部门主要负责人审签情况: 同意

### 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无预算政府性基金
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无预算财政拨款结转资金
表 12	2019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	2019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	否	
10 10	算表	Н	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在目录中添加。

### 2019年部门综合预算收支总表

收	λ			支	Ł	Ц	
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目(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	2, 636. 66	一、部门预算	2, 636. 66	一、部门预算	2, 636. 66	一、部门预算	2, 636. 66
、财政拨款	2, 636. 66	1、一般公共服务支出	168. 50	1、人员经费和公用经费支出	330. 02	1、机关工资福利支出	139. 44
(1)一般公共预算拨款	2, 636. 66	2、外交支出		(1)工资福利支出	295. 26	2、机关商品和服务支出	193. 42
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	22. 17	3、机关资本性支出(一)	2. 73
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	12. 59	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	217. 97
、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	2, 306. 64	6、对设疑单位资本性补助	
5、事业收入	172.40	7、文化体育与传媒支出		(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	2, 463. 17	(2)商品和服务支出	233. 40	8、对企业资本性支出	
、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	2, 070. 51	9、对个人家庭补助	2, 083. 10
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	5. 00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
5、其他收入	0. 00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2. 73	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2, 636. 66	本年支出合计	2, 636. 66	本年支出合计	2, 636. 66	本年支出合计	2, 636. 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							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	2, 636. 66	支出总计	2, 636. 66	支出总计	2, 636. 66	支出总计	2, 636. 66

### 2019年部门综合预算收入总表

								部门预算						
单位编码	单位名称	总计	合计	一般公共小计	预算拨款 其中: 专 项资金列 入部门预 算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	東川川炉 入	1事业里位		用事业基 金弥补收 支差额		上年实户 资金金额 (非财政 性资金)	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2, 636. 66	2, 636. 66	2, 464. 26				172. 40						
043	区民政局	2, 636. 66	2, 636. 66	2, 464. 26				172. 40						
043001	区民政局本级	2, 339. 55	2, 339. 55	2, 283. 15				56. 40						
043002	区救助站	44. 16	44. 16	44. 16				0. 00						
043003	区殡葬管理所	252. 96	252. 96	136. 96				116. 00						

### 2019年部门综合预算支出总表

							部门预	 算			
				<b>一</b> 兵	股公共预算拨款						
单位编码	单位名称	总计	合计	小计	其中: 专项资金列入 部门预算项目	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	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	2, 636. 66	2, 636. 66	2, 464. 26			172. 40				
043	区民政局	2, 636. 66	2, 636. 66	2, 464. 26			172. 40				
043001	区民政局本级	2, 339. 55	2, 339. 55	2, 283. 15			56. 40				
043002	区救助站	44. 16	44. 16	44. 16			0.00				
043003	区殡葬管理所	252. 96	252. 96	136. 96			116.00				

### 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

						T	<u> 四: 刀 几</u>
收	λ			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	2, 636. 66	一、财政拨款	2, 636. 66	一、财政拨款	2, 639. 39	一、财政拨款	2, 631. 91
1、一般公共预算拨款	2, 636. 66	1、一般公共服务支出	168. 50	1、人员经费和公用经费支 出	330. 02	1、机关工资福利支出	139. 44
其中: 专项资金列入部 门预算的项目	2, 636. 66	2、外交支出		(1)工资福利支出	295. 26	2、机关商品和服务支出	194. 76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22. 17	3、机关资本性支出(一)	2.73
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	12. 59	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	211.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2, 309. 37	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2, 463. 17	(2)商品和服务支出	233. 40	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	2, 070. 51	9、对个人和家庭的补助	2, 083. 10
		10、医疗卫生与计划生育支 出	5. 00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2. 73	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)	2. 73	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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	

收入总计	2, 636. 66	支出总计	2, 636. 66	支出总计	2, 639. 39	支出总计	2, 631. 91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	2, 636. 66	本年支出合计	2, 636. 66	本年支出合计	2, 639. 39	本年支出合计	2, 631. 91
		20、顺矛及行页用文面					
		27、债务付息支出 28、债务发行费用支出					
		26、债务还本支出					
		25、转移性支出					
		24、其他支出					
		23、预备费					
		22、国有资本经营预算支出					
		21、粮油物资储备支出					
		20、住房保障支出		5、州阳周平世刊功文田			
		18、援助其他地区支出 19、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

表 5 2019 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)

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2, 636. 66	307.85	22. 17	2, 306. 64	
043	区民政局	2, 636. 66	307.85	22. 17	2, 306. 64	
043001	区民政局本级	2, 339. 55	152. 02	7. 43	2, 180. 09	
208	社会保障和就业支出	2, 239. 55	152. 02	7. 43	2, 080. 09	
02	民政管理事务	714. 10	152. 02	7. 43	554.65	
01	行政运行 (民政管理事务)	161.64	152. 02	7. 43	2.18	
	遗属生活补助	3. 60	3.60			
	统发工资	139. 44	139. 44			
	离退休(集中发放)	8. 99	8. 99			
	日常人均办公经费	6. 45		6. 45		
	三公经费	0. 99		0.99		
	办公设备购置	2. 18			2.18	
02	一般行政管理事务(民政管理事务)	56. 40			56. 40	
	非税成本返还	56. 40			56. 40	
05	老龄事务	5. 00			5. 00	
	重阳节、春节慰问困难老人	5. 00			5. 00	
08	基层政权和社区建设	479. 34			479. 34	
	社区基本工作经费	48. 00			48. 00	
	社区专职工作人员报酬	204. 28			204. 28	
	社区网格化管理信息员通讯补贴	15. 00			15. 00	

	対 反亜 委 卍 日 工 以 、 人	CF 00			CF 00
	社区两委成员五险一金	65. 00			65. 00
	社区两委成员生活补助	147. 07			147. 07
99	其他民政管理事务支出	11. 72			11. 72
	低保工作经费	3. 00			3.00
	地方离退休人员工资	8. 72			8.72
08	抚恤	169. 17			169. 17
03	在乡复员、退伍军人生活补助	5. 95			5. 95
	在乡复员军人生活补助	5. 95			5. 95
05	义务兵优待	154. 00			154. 00
	义务兵立功奖励	4.00			4. 00
	普通义务兵优待金	150. 00			150.00
06	农村籍退役士兵老年生活补助	9. 22			9. 22
	农村籍60周岁退役士兵生活补助	9. 22			9. 22
09	退役安置	100.00			100.00
99	其他退役安置支出	100.00			100.00
	自主创业退役士兵一次性经济补助	100.00			100.00
10	社会福利	679. 80			679. 80
01	儿童福利	10.00			10.00
043002	区救助站	44. 16	36. 49	7. 12	0. 55
208	社会保障和就业支出	44. 16	36. 49	7. 12	0. 55
02	民政管理事务	44. 16	36. 49	7. 12	0. 55
02	一般行政管理事务(民政管理事务)	0. 55			0. 55
	办公设备购置	0. 55			0.55
99	其他民政管理事务支出	43. 61	36. 46	7. 12	
	统发工资	36. 49	36. 49		
	三公经费	5. 05		5. 05	
	日常人均办公经费	2. 07		2.07	

043003	区殡葬管理所	252. 96	119. 34	7. 62	126. 00	
208	社会保障和就业支出	252. 96	119. 34	7. 62	126.00	
02	民政管理事务	242.96	119. 34	7.62	116.00	
99	其他民政管理事务支出	116.00	119. 34	7. 62	116.00	
	非税成本返还	116.00			116.00	
	三公经费	1. 03		1.03		
	统发工资	119. 34	119.34			
	日常人均办公经费	6. 58		6. 58		
10	社会福利	10.00			10.00	
04	殡葬	10.00			10.00	
	荆山公益墓园管理费	10.00			10.00	

表 6 2019 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)

								十匹・万匹
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2, 636. 66	307.85	22. 17	2, 306. 64	
043	区民政局			2, 636. 66	307.85	22. 17	2, 306. 64	
043001	区民政局本级			2, 339. 55	152.02	7. 43	2, 180. 09	
301	工资福利支出			139. 44	139. 44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57. 38	57. 38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76. 23	76. 23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4. 82	4. 82			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1. 01	1.01			
302	商品和服务支出			114. 83		7. 43	107. 40	
30201	办公费	50201	办公经费	1. 67		1.67	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3. 00		0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48. 00		0.00	48. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 37		0.37		
30206	电费	50201	办公经费	0. 46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1. 77		1.77		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0. 57		0. 57		
30215	会议费	50202	会议费	0. 26		0. 26		
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 69		0.69		

30230	三公经费	50206	公务接待费	0. 99		0.99	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	56. 40			56. 40
303	对个人和家庭的补助			2, 083. 10	12. 59		2, 070. 51
30301	离休费	50905	离退休费	8. 99	8. 99		
30301	离休费	50905	离退休费	8. 72			8. 72
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65. 00			65. 00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 00			5. 00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300.00			300.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00			10.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150.00			150.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 95			5. 95
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 41			5. 41
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00			1.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	855. 32	3. 60		851.72
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.00			100.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9. 22			9. 22
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5. 00			5.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7. 80			7.80
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.00			12. 00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15. 00			15. 00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204. 28			204. 28
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.00			30. 00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.00			20. 00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	147. 07			147.07
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00			100.00
30308	助学金	50902	助学金	13. 35			13. 35
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4. 00			4.00

310	其他资本性支出(类)			2. 18			2. 18
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	2. 18			2. 18
043002	区救助站			44. 16	36. 49	7. 12	0. 55
301	工资福利支出			36. 49	36. 49	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15. 44	15. 44	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.05	21.05	0.00	
302	商品和服务支出			7. 12		7. 12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0. 57		0. 57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 12		0.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 12		0.12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0. 11		0.11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 42		0.42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0. 29		0. 29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0. 19		0.19	
			公务用车运行维护费				
30230	三公经费	50508	(事)	4. 75		4. 75	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.30		0.30	
310	其他资本性支出(类)			0. 55			0. 55
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	0. 55			0. 55
043003	区殡葬管理所			252. 96	119.34	7.62	126.00
301	工资福利支出			119. 34	119.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49. 01	49. 01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70. 33	70. 33		
302	商品和服务支出			133. 62		7.62	126.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94	

30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 42	0.42		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 53	0.53		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 42	0. 42		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0. 39	0.39		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1. 42	1. 42		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0. 57	0.57		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0. 31	0.31		
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 59	0. 59		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1. 03	1.03		
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	116.00		116.00	

# 2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	330. 02	307. 85	22. 17	
043	区民政局	330. 02	307. 85	22. 17	
043001	区民政局本级	159. 46	152.02	7. 43	
208	社会保障和就业支出	159. 46	152.02	7. 43	
02	民政管理事务	159. 46	152.02	7. 43	
01	行政运行(民政管理事务)	159. 46	152.02	7. 43	
	三公经费	0.99		0. 99	
	日常人均办公经费	6. 45		6. 45	
	统发工资	139. 44	139. 44		
	遗属生活补助	3.60	3.60		
	离退休(集中发放)	8. 99	8. 99		
	办公设备购置				
043002	区救助站	43. 61	36. 49	7. 12	
208	社会保障和就业支出	43. 61	36. 49	7. 12	
02	民政管理事务	43. 61	36. 49	7. 12	
02	一般行政管理事务(民政管理事务)				
	办公设备购置				
99	其他民政管理事务支出	43. 61	36. 49	7. 12	
	统发工资	36. 49	36. 49		

	三公经费	5. 05		5. 05
	日常人均办公经费	2.07		2. 07
043003	区殡葬管理所	126. 96	119. 34	7. 62
208	社会保障和就业支出	126. 96	119. 34	7. 62
02	民政管理事务	126. 96	119. 34	7. 62
99	其他民政管理事务支出	126. 96	119. 34	7. 62
	日常人均办公经费	6. 58		6. 58
	三公经费	1.03		1. 03
	统发工资	119.34	119. 34	
	非税成本返还			

# 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目)

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		备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			330.02	307.85	22. 17	
043	区民政局			330.02	307.85	22. 17	
043001	区民政局本级			159.46	152.02	7. 43	
301	工资福利支出			139. 44	139. 44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57. 38	57. 38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76. 23	76. 23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.82	4.82		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01		
302	商品和服务支出			7. 43		7. 43	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1. 67	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0. 37	
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0. 46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0. 37	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0. 30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77	
30213	维修(护)费	50209	维修 (护) 费	0.57		0. 57	
30215	会议费	50202	会议费	0. 26		0. 26	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0. 69	

30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0. 99	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12. 59	12. 59		
30301	离休费	50905	离退休费	8. 99	8. 99		
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60		
043002	区救助站			43. 61	36. 49	7. 12	
301	工资福利支出			36. 49	36. 49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15. 44	15. 44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.05	21. 05		
302	商品和服务支出			7. 12		7. 12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0. 57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0. 12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0. 16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0. 12	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.11		0. 11	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.42		0. 42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0. 29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.19		0. 19	
			公务用车运行维护费				
30230	三公经费	50508	(事)	4. 75		4. 75	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	0.30		0. 30	
310	其他资本性支出(类)						
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)				
	•	<del></del>					

043003	区殡葬管理所			126.96	119. 34	7. 62	
301	工资福利支出			119.34	119. 34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49. 01	49. 01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	70. 33	70. 33		
302	商品和服务支出			7. 62		7. 62	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.94		1. 94	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.42		0. 42	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.53		0. 53	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.42		0. 42	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.42		1. 42	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0. 57		0. 57	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.59		0. 59	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.03		1.03	
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				

### 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			支	出		<u>- 四: 刀刀</u>
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

### 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2, 306. 64	
043	区民政局	2, 306. 64	
043001	区民政局本级	2, 180. 09	
	自主创业退役士兵一次性经济补助	100.00	
	城乡医疗救助资金	100.00	
	农村籍60周岁退役士兵生活补助	9. 22	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	5. 00	
	特困失能老人生活护理补贴	12.00	
	社区专职工作人员报酬	204. 28	
	义务兵立功奖励	4.00	
	社区两委成员生活补助	147. 07	
	农村最低生活保障金	300.00	
	城市最低生活保障金	200.00	
	社区网格化管理信息员通讯补贴	15. 00	
	敬老院聘用人员薪酬	5. 41	
	非税成本返还	56. 40	
	农村集中供养金	20. 00	
	教育资助金	13. 35	
	敬老院老人意外伤害保险	0.72	
	临时救助金	1.00	
	社区基本工作经费	48. 00	

	低保工作经费	3.00	
	重阳节、春节慰问困难老人	5. 00	
	农村分散供养金	30.00	
	孤儿基本生活费	10.00	
	普通义务兵优待金	150. 00	
	地方离退休人员工资	8.72	
	在乡复员军人生活补助	5. 95	
	自然灾害工作经费	1.00	
	社区两委成员五险一金	65. 00	
	高龄老人保健补贴	650. 00	
	办公设备购置	2. 18	
	农村65-69岁失能贫困老人生活补助金	7.80	
043002	区救助站	0. 55	
	办公设备购置	0. 55	
043003	区殡葬管理所	126. 00	
	非税成本返还	116.00	
	荆山公益墓园管理费	10.00	

#### 表 11

### 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

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 2019 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

科	目编码	1	单位编 码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格 型号	数量	出经法	预算支 济科目 i码	出经	预算支 济科目 論码	实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			043	区民政局				7台	310	02	503	06	2019年	2. 73	
			043001	区民政局本级										2. 18	
208	02	02		办公设备购置					310	02	503	06		2. 18	
					通用设备	电脑		2台	310	02	503	06	2019年	0.8	
					通用设备	打印机		1台	310	02	503	06	2019年	0.4	
					通用设备	打印复印一体机		1台	310	02	503	06	2019年	0.68	
					通用设备	挂式孔天然		1台	310	02	503	06	2019年	0.3	
			043002	区救助站										0.55	
208	02	02		办公设备购置					310	02	503	06		0. 55	
					通用设备	电脑		1台	310	02	503	06	2019年	0. 4	
					通用设备	打印机		1台	310	02	503	06	2019年	0.15	

表 13 2019 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

を化情况 安排的"三公" 類算 公务用车购置及 运行维护费 公 名 の の の の の の の の の の の の の	培训费
近算 公务用车购置及 运行维护费 公 务 公务 用 用车 小计 车 运行 购 维护 置 费	训
<ul><li>公务用车购置及</li><li>运行维护费</li><li>公</li><li>分</li><li>分</li><li>分</li><li>会议费</li><li>川本</li><li>本</li><li>近行</li><li>购</li><li>维护</li><li>置</li><li>费</li></ul>	训
运行维护费     公     务 公务     用 用车     小计 车 运行     购 维护     置 费	训
公 务 公务 用 用车 小计 车 运行 购 维护 置 费	训
务   公务   会议费     川   用车   运行     购   维护   要	训
务   公务   会议费     川   用车   运行     购   维护   要	
用 用车 本 运行 购 维护 置 费	
小计 车 运行 购 维护 置 费	
购   维护     置   费	
置费	1 1
费	
24	1
23=14 = 1   25=16   26=17-	27=
-5   5-   -7   8	18-
6	9
-5. 5   -5. 5   0. 03	
-5. 5   -5. 5   0. 03	
	+
-0.04	
-5. 5   -5. 5   -0. 01	
	3=14 =1 25=16 26=17- -5 5 -7 8 5. 5 -5. 5 0. 03 5. 5 -5. 5 0. 03 -0. 04

04300	区殡葬																			
3	管理所	1.02	0.79	0.79	0		0. 23	1.	. 34	1. 03	1.03	0	0	0. 31	0. 32	0. 24	0. 24		0.08	
	区军队																			
04300	离退休干																			
4	部管理所	8. 75	8. 75	0.25	8.5	8. 5		8.	. 75	8. 75	0.25	8.5	8.5							

表 14

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门	(単位) 名称	西安市阎良区民政局			
	任务名称	主要内容		预算金额 (万元)	
	<b>任</b> 分石	土女内台	总额	财政拨款(本级)	其他资金
	任务1	基本支出一行政运行(区民政局本级)	159. 46	159. 46	
	任务2	基本支出一其他民政管理事务支出(区救助站)	43. 61	43. 61	
	任务3	基本支出—其他民政管理事务支出(区殡葬管理所)	126. 96	126. 96	
	任务4	项目支出—非税成本返还(区殡葬管理所)	116. 00	116.00	
	任务5	10.00			
	任务6	项目支出一社区网格化管理信息员通讯费(区民政局本级)	15. 00		
年度、	任务7	项目支出一社区专职工作人员工作报酬待遇(区民政局本级)	204. 28	204. 28	
主要	任务8	项目支出一社区两委成员五险一金(区民政局本级)	65. 00	65. 00	
任务	任务9	项目支出一社区两委成员生活补助(区民政局本级)	147. 07	147. 07	
	任务10	项目支出一社区基本工作经费(区民政局本级)	48. 00	48. 00	
	任务11	项目支出一自然灾害工作经费(区民政局本级)	1. 00	1.00	
	任务12	项目支出—办公设备购置(区救助站)	0. 55	0.55	
	任务13	项目支出一农村65-69岁失能贫困老人生活补助(区民政局本级)	7. 80	7.80	
	任务14	项目支出一特困失能老人生活护理补助(区民政局本级)	12. 00	12.00	
	任务15	项目支出一春节、重阳节慰问困难老人(区民政局本级)	5. 00	5.00	
	任务16	项目支出一高龄老人生活保健补贴金(区民政局本级)	650. 00	650.00	

任务17	项目支出—临时救助金(区民政局本级)	1. 00	1.00
任务18	项目支出—低保工作经费(区民政局本级)	3. 00	3.00
任务19	项目支出—农村五保分散供养金(区民政局本级)	30. 00	30. 00
任务20	项目支出—农村五保集中供养金(区民政局本级)	20. 00	20. 00
任务21	项目支出—教育资助金(区民政局本级)	13. 35	13. 35
任务22	项目支出—农村最低生活保障金(区民政局本级)	300.00	300.00
任务23	项目支出—城乡医疗救助金(区民政局本级)	100.00	100.00
任务24	项目支出—城市最低生活保障金(区民政局本级)	200. 00	200.00
任务25	项目支出—孤儿基本生活费(区民政局本级)	10. 00	10.00
任务26	项目支出—敬老院老人意外伤害保险(区民政局本级)	0. 72	0.72
任务27	项目支出—敬老院聘用人员薪酬(区民政局本级)	5. 41	5. 41
任务28	项目支出—易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金(区民政局本级)	5. 00	5. 00
任务29	项目支出一非税成本返还(区民政局本级)	56. 40	56. 40
任务30	项目支出—地方离休人员工资(区民政局本级)	8. 72	8.72
任务31	项目支出—办公设备购置(区民政局本级)	2. 18	2. 18
任务32	项目支出—在乡复员军人生活补助(移交阎良区退役军人事务局)	5. 95	5. 95
任务33	项目支出— 义务兵立功奖励(移交阎良区退役军人事务局)	4. 00	4. 00
任务34	项目支出—普通义务兵优待金(移交阎良区退役军人事务局)	150. 00	150.00
任务35	项目支出一 农村籍60周岁退役士兵生活补助(移交阎良区退役军人事务局)	9. 22	9. 22

	任务36	项目支出一自主创业退役士兵一次性经济补助(移交阎良区退役军人事务局)	100. 00	100.00				
	金额合计 2636.66 2636.66							
	制定全区民政工作规章制度,拟定并组织实施全区民政事业发展规划,负责全区社会救助、救灾救济、社会福利目标1: 基层政权和社区建设、老龄事业、行政区划和地名管理、优抚安置、拥军优属、婚姻登记管理、殡葬管理与改革社团民非管理、民族宗教管理、侨务管理等方面工作。							
	目标2:	西安市阎良区殡葬管理所业务范围:管理殡葬事宜,推进殡葬改革,殡葬法规宣传,殡葬执法检查。负责墓园、殡目标2: 仪馆、骨灰堂等殡葬场所的规划,监管以及招商引资等业务,负责公益墓园日常经营管理。荆山公益墓园管理费主要涉及公墓日常水费、电费、电话费、车辆保险、燃油费、维修费用等。						
-	目标3:	目标3: 保障公益墓园日常工作开展。						
	目标4:	目标4: 提高为民服务水平。						
	目标5:	目标5: 落实补贴待遇,提高社区专职工作人员工作积极性提高为民服务水平。						
	目标6:	落实补贴待遇,提高"两委"会成员工作积极性						
年	目标7:	: 落实补贴待遇,提高"两委"会成员工作积极性						
度	目标8:	标8: 保障救灾各项工作按时完成。						
总体	目标9:	目标9: 保障救助站日常工作开展。						
日标	目标10: 1、逐月审批,按季发放。2、帮助解决困难失能老人的基本生活问题,落实精准扶贫。							
7,3.	目标11:	针对生活困难失能老人实行的这种社会保障,帮助解决困难失能老人的基本生活	问题,落实	<b>精准扶贫</b> 。				
-	目标12:	困难老人感受到党和政府的关怀,确保基本生活无忧。						
	目标13:	完成了"该享则享,应享尽享"的预期目标,高龄补贴发放项目对拉动地方内需,促进经济社会和谐发展起到了一定的作用,依旧要求对我区户籍70岁以上高龄老人生活保健补贴实施发放						
	目标14:	保障了因家庭突变导致生活陷入困境的家庭基本生活过度,"应保尽保"。						
	目标15:	有效解决有效保障低保工作的开展。						
	目标16:	有效解决农村五保对象吃、穿、住、医、葬这五个方面的问题						
	目标17:	有效解决了农村五保对象吃、穿、住、医、葬这五个方面的问题。						
	目标18:	目标18: 关注民生,促进城乡教育均衡发展,在全区低保户、五保户、困难家庭中新入学大学新生教育资助,有效解决经济 困难家庭学生就学问题,助推全区脱贫攻坚。						

					$\neg$			
	目标	19:						
	目标20: 1、切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担; 2、完善健全医疗保障体系。							
	目标21: 1、切实有效地救助了困难群体; 2、解决了城市弱势群体的基本生活。							
	目标	22:	为切实维护孤儿的合法权益,促进孤儿健康成长,建立健全孤儿	.保障制度				
	目标23: 保障敬老院老人人身安全,分散敬老院风险。							
	目标24: 保障农村五保供养服务机构正常运行,不断提高管理服务水平							
	目标	25:	给予患者监护人适当补助,确保实现"奖补政策全覆盖,监护责	行任全落实"的目标。				
	目标	26:	保障工作正常开展。					
	目标	27:	保障了地方离休人员生活待遇。					
	目标28: 保障日常工作开展。							
	目标29: 保障义务兵优待经济补偿的发放							
	目标30: 奖励义务兵立功受奖行为,保障立功义务兵奖励足额发放。							
	目标31: 在乡复员军人生活补助的发放							
	目标32: 自言		自主创业退役士兵一次性经济补助的发放					
	目标	33:	农村籍60周岁退役士兵生活补助的发放					
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值				
			指标1:旧坟迁葬个数;新死亡安葬个数;临聘人员人数	1000例;100例;10人				
年			指标2: 临聘人员人数; 用水吨数; 用电度数; 电话个数; 车辆个数	10人; 4500吨; 80000度; 2部; 1辆				
度			指标3: 享受待遇网格个数	125个				
绩     效	产出	数量指		88人				
指	指标	标		130人				
标			指标6:享受待遇人数	130人				
			指标7: 应拨付基本工作经费社区数	26个				
			指标8: 拉运物资次数; 出差次数; 租赁桌椅个数; 印刷宣传资料	4次; 10次; 20套; 5000张				
			指标9: 电脑; 打印机	1台; 1台				

	1	
	指标10:享受农村65-69岁失能贫困老人生活补助人数	230人
	指标11: 享受人数	86人
	指标12: 慰问人数	300人
	指标13:享受高龄老人生活保健补贴人数	23560人
	指标14: 救助人次	1500人次
	指标15: 宣传资料份数; 展板个数; 租车次数; 会议次数	5000份; 100个; 100个, 20次; 8次
	指标16: 人数	250人
	指标17:人数	150人
	指标18: 发放人数	低保户及困难家庭预计本科50人、大专30人、中专技校5人。农村计生户家庭预计本科60人、大专60人、中专技校5人。
	指标19: 人数	3577人
	指标20: 城乡医疗救助发放人次	7700人次
	指标21: 享受城市最低生活保障金的人数	1200人
	指标22: 孤儿人数; 孤儿大学生人数	40人; 15人
	指标23: 人数	150人
	指标24: 人数	15人
	指标25: 保障人数	63人
	指标26: 临时人员人数; 婚证本数	20人; 8000本
	指标27: 人数	1人
	指标28: 电脑; 打印机; 打印复印一体机; 挂式空调	2台; 1台; 1台; 1台
	指标1:安葬及时率;临聘人员出勤率;绿化覆盖率	100%; 99%; 95%
	指标2: 临聘人员考勤率; 供水供电及时率; 车辆保障率	99%; 100%; 98%
	指标3: 准确率; 及时率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
标	指标4:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
	指标5: 准确率; 及时率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
	指标6:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%

		指标7:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标8:运输及时性;准确性;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标9:及时率;验收合格率	100%; 100%
		指标10: 准确率; 及时率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标11:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标12:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标13: 准确率; 及时率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标14:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标15: 准确率; 及时率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标16: 准确率; 及时率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标17:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标18: 准确率; 及时率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标19:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标20:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标21:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标22: 准确率; 及时率; 文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标23:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标24:准确率;及时率;出勤率	100%; 100%; 100%
		指标25:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标26:准确率;及时率;文件执行率	100%; 100%; 100%
		指标27:准确率;及时率	100%; 100%
		指标28: 准确率; 及时率	100%; 100%
		指标1: 执行时间	2019年
		指标2: 付款时间; 保障时间	按月付款; 2019年
	时效指	指标3: 发放时间	按季度发放
	标	指标4: 发放次数	12次/年
		指标5: 发放时间	12次/年
		指标6: 发放时间	12次/年

	指标7: 拨款时间	4次/年
	指标8: 完成时间	2019年12月前
	指标9: 执行时间	2019年6月前
	指标10: 拨款时间	4次/年
	指标11: 发放时间	4次/年
	指标12: 发放时间	春节、重阳节
	指标13: 发放时间	4次/年
	指标14: 发放时间	按月发放
	指标15: 发放时间	2019年
	指标16: 发放时间	12次/年
	指标17: 发放时间	12次/年
	指标18: 发放时间	1次/年
	指标19: 发放时间	12次/年
	指标20: 发放时间	按月发放
	指标21: 发放时间	12次/年
	指标22: 发放时间	12次/年
	指标23: 发放时间	1次/年
	指标24: 发放时间	按月发放
	指标25: 发放时间	2次/年
	指标26: 发放时间	2019年全年
	指标27: 发放时间	12次/年
	指标28: 执行时间	2019年6月前
成本		1160000元; 305800元; 100000元; 50000元; 40000元; 240000元; 199200元; 100000元; 80000元; 45000元
	指标2:总成本;临聘人员工资;水费;电费;电话费;车辆保险;车辆燃油费;车辆维修	尺 100000元; 50000元; 3000元; 16000元; 5000元; 6000元; 15000元; 5000元

	指标3:总成本:标准	150000元; 1200元/个
	指标4:总成本;标准	2042752元;按文件规定标准执行
	指标5: 总成本; 标准	1727664元;按文件规定标准执行
	指标6: 总成本; 标准	3539900元;按文件规定标准执行
	指标7:总成本;标准	1300000元;每社区不低于5万元
	指标8: 总成本; 办公费; 差旅费; 租赁费; 宣传费	10000元; 2000元; 1000元; 2000元; 5000元
	指标9:总成本;台式电脑;打印机	5500元;4000元;1500元
	指标10:总成本;补助标准	138000元; 50元/月/人
	指标11:总成本:享受护理补贴标准	350000元; 1、困260元/月/人; 2、五保户中失能老人享受390元/月/人
	指标12:总成本;标准	90000元,每人300元。
	指标13: 总成本; 标准	2100万元; 70-79周岁每人每月50元,80-89周岁每人每月100元,90-99周岁每人每月200元,100周岁以上(含100周岁)每人每月360元
	指标14: 总成本	7500000元
	指标15:总成本;印刷社会救助类资料及展板;社会救助工作 巡查租车费用;会议费	3万元; 2万元; 0.5万元; 0.5万元
	指标16:总成本:标准	1770000元; 五保金500元/月/人, 另外5元/月/人电价补贴及500元/月/人取暖补贴。
	指标17:总成本:标准	2420000元; 五保金800元/月/人, 另外5元/月/人电价补贴及800元/月/人临时补助

		指标18:教育资助发放标准	低保户及困难家庭按照本科7000元、大专5000元、中专技校3000元。农村计生户家庭按照本科3000元、大专2000元、中专技校1000元.			
		指标19:总成本,标准	12次/年			
		指标20:总成本;标准	1600万元;家庭月人均收入低于450元的村民			
		指标21:总成本;标准	8640000万元;家庭月人均收入低于660元的居民			
		指标22:总成本;标准	564000元;社会散居孤儿每人每月800元,孤儿大学生每人每月 1000元			
		指标23:总成本;标准	18000元; 120元/人			
		指标24:总成本;标准	414000元;每人每月2300元。			
		指标25: 总成本; 标准	151200.00元;每人每年2400元。			
		指标26:总成本;临时人员工资;票据工本费;婚姻登记证工本费及办公费;阎良区殡仪服务中心建设	564000.00元; 200000.00元; 10000元; 354000.00			
		指标27: 总成本	87229. 2元			
		指标28:总成本;台式电脑;打印机;打印复印一体机;空调	21800元; 8000元; 4000元; 6800元; 3000元			
	经济效	指标1:				
	益	指标2:				
	指标					
		指标1: 保障日常工作正常运行	100%			
效益 指标		指标2: 保障日常工作正常运行	100%			
1日7小	社会效	指标3: 切实提高"网格两员"工作积极性	100%			
	益 指标	指标4: 落实补贴待遇,提高社区专职工作人员工作积极性	100%			
		指标5: 提高"两委"会成员工作积极性	100%			
		指标5: 提高"两委"会成员工作积极性	100%			

 			_
	指标7: 维持社区工作正常开展	100%	
	指标8: 保障救灾工作正常开展	100%	1
	指标9: 保障日常工作正常运行	100%	
	指标10:帮助解决阎良区农村贫困和失能老人生活补贴是解决农村贫困和失能老人的基本生活问题	96%	
	指标11:缓解了阎良区生活困难失能老人护理负担,提高他们的生活质量	96%	
	指标12: 1、困难老人感受到党和政府的关怀,确保基本生活 无忧; 2、应对老龄化	96%	
	指标13:帮助解决阎良区高龄老人基本生活问题改善高龄老人的生活质量、提高社会福利水平。	96%	
	指标14:保障了阎良区因家庭突变导致生活陷入困境的家庭基本生活过度。	96%	
	指标15: 有效保障低保工作的开展。	96%	
	指标16: 有效解决农村五保对象吃、穿、住、医、葬这五个方面的问题	96%	
	指标17:有效解决农村五保对象吃、穿、住、医、葬这五个方面的问题。	96%	
	指标18: 有效解决阎良区经济困难家庭学生就学问题	96%	
	指标19: 保障了阎良区农村弱势群体的基本生活	96%	
	指标20: 切实减轻阎良区困难群众患重特大疾病的经济负担	96%	
	指标21:保障了阎良区城市弱势群体的基本生活	96%	1
	指标22: 维护孤儿的合法权益,促进孤儿健康成长	96%	1
	指标23: 保障敬老院老人人身安全,分散敬老院风险。	96%	
	指标24:保障农村五保供养服务机构正常运行,不断提高管理服务水平。	100%	
	指标25: 维护社会稳定	100%	
	指标26: 保障日常工作正常运行	100%	
	指标27:保障了地方离休人员生活待遇。	100%	7
	指标28: 保障日常工作正常运行	100%	7
生态效	指标1:	'	7
益	指标2:		7
 I		ı.	

	指标			
	可持续	指标1: 执行年度	长期	
	影响	指标2:		
	指标			
	••••			
		指标1: 家属及职工满意度98%	≥98%	
		指标2:全体职工满意度98%	≥98%	
		指标3:享受通讯补贴网格员满意度	≥98%	
	服务对	指标4: 社区专职人员满意度	≥98%	
		指标5: 享受五险一金的"两委"人员满意度	≥98%	
		指标6:享受补贴待遇的"两委"成员满意度	≥98%	
		指标7:享受基本工作经费的社区满意度	≥98%	
		指标8: 负责救灾工作人员满意度	≥98%	
		指标9: 职工满意度	≥98%	
		指标10:享受农村65-69岁失能贫困老人满意度	≥96%	
满意		指标11: 享受生活困难失能老人护理补贴人员满意度	≥96%	
度	象 满意度	指标12: 享受慰问老人满意度	≥96%	
指标	指标	指标13: 享受高龄补贴老人满意度	≥96%	
		指标14: 享受临时救助人员满意度	≥96%	
		指标15: 职工满意度	≥96%	
		指标16: 享受五保分散供养人员满意度	≥96%	
		指标17: 享受五保集中供养人员满意度	≥96%	
		指标18: 领取教育资助困难家庭学生满意度	≥96%	
		指标19: 享受农村低保居民满意度	≥96%	
		指标20: 享受医疗救助居民满意度	≥96%	
		指标21: 享受城市低保居民满意度	≥96%	
		指标22: 孤儿及孤儿大学生满意度	≥96%	
		指标23: 享受意外伤害保险人员满意度	≥96%	

	指标24: 职工满意度	≥98%	
	指标25: 享受易肇事肇祸患者监护人满意度	≥96%	
	指标26: 职工满意度	≥98%	
	指标27: 地方离休人员满意度	≥98%	
	指标28: 职工满意度	≥98%	
•			

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

	项目组	名称			城市最低	氏生活保障金		
	主管部门	及代码	区民政局	区民政局043001		实施单位		民政局
	项目	属性	延续性	<b>三项目</b>	项目期 2019年		1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			200
	项目		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)			200
	(万	元)	其他资金		其他资金			
	中	7期目标(	20××年—20×	×+n年)		年度	目标	
总体目标	目标2:     目标1: 切实有效地救助困难群体       目标3:     目标2: 解决城市弱势群体的基本生活。							
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内	內容	指标值
		数量指标。	指标1: 指标2:		- 数量指标	指标1:享受城市 金的户数	5最低生活保障	467户
						指标1:享受城市最低生活保障 金的人数		850人
			指标1:			指标1: 准确率		100%
绩		质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
效指	产出					指标3: 文件执行	· 「率	100%
标			指标1:			指标1:发放时间	]	2019年每月
	标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:		
						•••••		
			指标1:			指标1:总成本		200万元
		成本指标	指标2:		- 成本指标	指标2:标准	指标2: 标准	
		, AC 1 3HAV	指标3:		794 Lithin.	指标3:低保家庭 岁以上老人标准	至分类施保70周	低保标准≥30%增 发

		指标4:		指标4: 分类施保儿童标准	低保标准≥30% 发
				指标5: 低保家庭分类施保重度	·
				残疾人、盲人严重低视力、智力	低保标准≥50%
		指标5:		残疾、精神残疾、一级肢体残疾	发
				人标准	
				指标6: 低保家庭分类施保言语、	W /
		指标6:		听力、肢体残疾三级以上的残疾	低保标准≥30%
				人标准	发
		TP: 1 a		指标7: 低保家庭分类施保重病	低保标准≥509
		指标7:		患者标准	发
		+12.1=0		指标8: 低保家庭分类施保单亲	低保标准≥309
		指标8:		未成年人父母离异的标准	发
		+5.1=0		指标9: 低保家庭分类施保单亲	低保标准≥509
		指标9:		未成年人父母一方去世的标准	发
		指标10:		指标10: 低保家庭分类施保哺乳	低保标准≥709
		打日 <b>小</b> 小10:		期妇女标准	发
				指标11: 低保家庭分类施保非义	低保标准≥60
				务制教育阶段学生标准	发
	•••••				
		指标1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标2:		指标2:	
			,,,,,		
效	社会效益	指标1:	社会效益	指标1:解决了城市弱势群体的 基本生活	96%
益 指	指标	指标2:	指标	指标2:	
标	生态效益	指标1:	生态效益	指标1:	
	指标	指标2:	指标	指标2:	
	可持续影	指标1:	可持续影响	指标1: 执行年度	长期
	响 指标	指标2:	指标	指标2:	
满意度	服务对象满意度指	指标1:	服务对象	指标1:享受城市最低生活保障 居民满意度	≥96%
指标	标	指标2:	满意度指标	指标2:	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县(开发区)不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

	项目名	3称			城乡	乡医疗救助金		
主	管部门	及代码	区民政局	043001	实施	单位	区民政	局
	项目属	<b>属性</b>	延续性项目		项目期		2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			100
	项目资		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	(本级财政)		100
	(万元)		其他资 金		其	他资金		
	ı	中期目标(	(20××年—20×	×+n年)		年度	<b>E</b> 目标	
<ul><li>总体目标</li></ul>	目标 目标 目标	2:		目标1: 切实减轻困难群众患重特大疾病的经济负担目标2: 完善健全医疗保障体系目标3:				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指核	示内容	指标值
		数量指标-	指标1:		- 数量指标	指标1:城乡医疗求	<b></b> 数助发放人次	7055人次
			指标2:			指标2:		
			•••••			•••••		
			指标1:		-	指标1: 准确率		100%
		质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
绩效	产					指标3: 文件执行率	率	100%
指	出指		指标1:			指标1: 发放时间		每季度月末
标		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:		
			指标1:			指标1:总成本		100万元
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:		
	效	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:		

益	指标	指标2:	指标	指标2:	
指标					
72	社会效益	指标1:	社会效益	指标1: 切实减轻阎良区困难群众患重特 大疾病的经济负担	96%
	指标	指标2:	指标	指标2:	
		指标1:		指标1:	
	生态效益	指标2:	生态效益 指标	指标2:	
	1H 1/3		1571,		
	可持续影	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	响	指标2:	可持续影响 	指标2:	
	指标		JH M		
满意		指标1:	服务对象	指标1:享受城乡医疗救助金的群众满意 度	≥96%
度指		指标2:	满意度指标	指标2:	
标	775	•••••			
	••••				

	项目	名称			高超	冷补贴款			
主	主管部门及代码		区民政局043001		实施	<b>直</b> 单位	区民政局	j	
	项目	属性	延续性项目		项	日期	2019年1月—	12月	
	项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			650	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	次(本级财政)		650	
	(),	<i>/</i> u <i>/</i>	其他资金		身	其他资金			
		中期目标	(20××年—20×	×+n年)		年月	<b></b>		
总体目标	目标1:     目标1:       目标2:     目标2:       目标3:     日标3:					目标1:完成"该享则享,应享尽享"的预期目标目标2:应对老龄化目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指	标内容	指标值	
		数量指标 -	指标1:		- 数量指标	指标1:享受高数 数	令老人生活保健补贴人	22453人	
			指标2:			指标2:			
			+6.47.1			+P.+= 1		100%	
		ムヨルに	指标1:		Z E W L	指标1:准确率		100%	
绩效	产	质量指标	指标2:		质量指标	指标2:及时率		100%	
指	出出		•••••			指标3: 文件执行		100%	
标	指		指标1:			指标1:发放时间	1	每季度月末	
	标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:			
			•••••			•••••			
			指标1:			指标1:总成本		650万元	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 70-79周	岁 (每人每月)	50元	
						指标3: 80-89周	岁(每人每月)	100元	

				指标4:90-99周岁(每人每月)	200元
				指标5: 100周岁以上(含100周岁)(每 人每月)	360元
		指标1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标2:	经济效益 	指标2:	
	31113.		311 73		
\.	社会效益指标	指标1:	社会效益 指标	指标1:帮助解决阎良区高龄老人基本 生活问题改善高龄老人的生活质量、提 高社会福利水平	96%
效益		指标2:		指标2:	
指	生态效益	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			311 73		
	可持续影	指标1:		指标1:	长期
	响	指标2:		指标2:	
	指标		3,7,3		
	服务对象	指标1:		指标1:	≥969
满意 度指	满意度指	指标2:	服务对象 满意度指标	指标2:	
及指 标	标		1637EV/2 1H IA		

	项目	名称			孤	儿基本生活费		
主	管部门	]及代码	区民政局	j043001	实施	<b></b> 車単位	区民政	司
	项目	属性	延续性	项目	项	目期	2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			10
	项目 (万		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	次(本级财政)		10
		)u)	其他资金		<u></u>	其他资金		
		中期目标	(20××年—20×	×+n 年)		年度	目标	
总体目标	目标1:     目标1: 解决农村孤儿吃、穿、住、医等方面的问题。       目标2:     目标2:       目标3:     目标3:							
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标。	内容	指标值
			指标1:		数量指标	指标1: 孤儿人数		38人
		数量指标	指标2:			指标2:		
			指标1:			指标1:准确率		100%
绩		质量指标	指标2:		一 质量指标	指标2:及时率		100%
效	产					指标3: 文件执行率		100%
指标	出指		指标1:			指标1:发放时间		2019年每月
171	标	时效指标	指标2:		— 时效指标	指标2:		
			指标1:			指标1:总成本		10万元
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 发放标准		800元/月,另每人 增加800元春节补 助。
			•••••					

		指标1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	111/13		1871,		
	社会效益。	指标1:	社会效益	指标1:解决农村孤儿吃、穿、住、医等方面的问题。	96%
	指标	指标2:	指标	指标2:	
效益					
指	生态效益	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			1871,		
	可持续影	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	响	指标2:		指标2:	
	指标		1871,		
	服务对象	指标1:		指标1: 孤儿满意度	≥96%
满意	满意度指	指标2:	服务对象 满意度指标	指标2:	
度指 标	标		四月四月入月日中		

	项目	名称			敬老院聘用人				
	主管部	门及代码	区民政局	043001	实施	单位	×	区中心敬老院	
	项目	属性	延续性	:项目	项目	目期	2019年1月—12月		
			中期资金总额:		年度资金总额:			5. 4096	
		资金	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	(本级财政)		5. 4096	
	( <del>),</del>	ī元)	其他资金		其	他资金			
	þ	□期目标(20	)××年—20××	+n 年)		年度目标			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 更好的为五保老人服务,让他们感受到国家对贫困五保户的关爱目标2: 提升敬老院品牌效应。目标3:				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	指标1:			指标1:发放人数	女	15人	
			指标2:		数量指标	指标2:			
						•••••			
			指标1:			指标1: 准确率		100%	
绩		质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%	
效	产		••••			指标3: 出勤率		98%	
指标	出 指		指标1:			指标1:发放时间	ij	2019年每月	
1,4	标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:			
						•••••			
			指标1:			指标1:发放标准	È	2300元	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:			
						•••••			

		指标1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标2:	经济效益     指标	指标2:	
	111.111		JH M.		
	社会效益指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 更好的为五保 老人服务,让他们感受 到国家对贫困五保户 的关爱	96%
效	1870	指标2:	1841,	指标2:	
益指					
标	生态效益指标	指标1:		指标1:	
		指标2:	生态效益 	指标2:	
			18.41,		
		指标1:		指标1: 执行年度	长期
	可持续影响 指标	指标2:	可持续影响 	指标2:	
	JEM		18.41,		
	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 聘用人员满意 度	≥96%
满意度	满意度指标	指标2:	满意度指标	指标2:	
指标					

J	项目名称				临时救助	<b>协金</b>		
主管	部门及	及代码	区民政局	d043001	实施	i单位	[	区民政局
J	项目属	性	延续性项目		项目	目期	2019	年1月—12月
			中期资金总额:		年度资金总额:			1
]	项目资 (万元		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	(本级财政)		1
	()1)(1)		其他资金		其	他资金		
	中	期目标	示(20××年—20	××+n年)		年度目标	Š.	
总体目标	目标:	2:			目标1:保障因家庭突变导致生活陷入困境的家庭基本生活过度, "应保尽保"。 目标2: 目标3:			
	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1:			指标1: 救助人次		1500人
			指标2:		数量指标	指标2:		
			•••••					
			指标1:			指标1: 准确率		100%
绩		质量 指标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
效	产		•••••			指标3: 文件执行	率	100%
指标	出指		指标1:			指标1:发放时间		2019年每月
	标	时效 指标	指标2:		时效指标	指标2:		
			指标1:			指标1: 救助标准		≤1.5万元
		成本 指标	指标2:		成本指标	指标2:		

	经济	指标1:		指标1:	
	效益	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	指标		JH 141		
	社会效益	指标1:	社会效益	指标1:保障了阎良区因家 庭突变导致生活陷入困境的 家庭基本生活过度。	96%
效	指标	指标2:	指标	指标2:	
益		•••••			
指标	44.4	指标1:		指标1:	
17/		指标2:	生态效益 	指标2:	
		•••••	JH kJ.		
	可持	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	续影 响	指标2:		指标2:	
	指标		JH 143		
<b>准</b> 辛	服务对象	指标1:	服务对象	指标1:享受临时救助的居 民满意度	≥96%
满意 度指	满意 度指	指标2:	满意度指标	指标2:	
标	标	•••••			

	项目名	<b>含称</b>			农村65-69岁	<b>夫能贫困老人生活补</b>	助	
3	主管部门	及代码	区民政局	j043001	实施	<b></b> <b> </b>	区民政	局
	项目属	<b>属性</b>	延续性	项目	项	目期	2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			7.8
	项目3 (万 <i>ラ</i>		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)			7.8
	()4)	<b>u</b> ,	其他资金		其	<b>工</b> 他资金		
		中期目标(2	20××年—20××	+n 年)		年度	<b></b>	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: 				目标1:帮助解决困难失能老人的基本生活问题 目标2:落实精准扶贫 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指	标内容	指标值
		数量指标	指标1:			指标1:享受人数		208人
			指标2:		数量指标	指标2:		
		质量指标	指标1:			指标1: 准确率		100%
绩			指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
效	产					指标3: 文件执行	率	100%
指标	出 指		指标1:			指标1:发放时间		2019年每季度 末月
	标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:		
			指标1:			指标1: 发放标准		50元
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:		

		指标1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	3H P3.		JH 83.		
	社会效益指标	指标1:	社会效益 指标	指标1:帮助解决阎良区农村贫困和失能 老人生活补贴是解决农村贫困和失能老人 的基本生活问题	96%
效		指标2:		指标2:	
益					
指标	生态效益指标	指标1:		指标1:	
1/2/		指标2:		指标2:	
			1H k1.		
	可持续影	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	响	指标2:		指标2:	
	指标		1H k1.		
	服务对象	指标1:	服务对象	指标1:享受补助老人满意度	≥96%
满意度	满意度指 标	指标2:	满意度指标	指标2:	
指标	171				

	项目名	称			低收入	\家庭教育资助		
主	管部门及	及代码	区民政局	043001	实施	<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b>	区民政局	j
	项目属	性	延续性	:项目	项	目期	2019年1月—	12月
			中期资金总额:		年度资金总额:			13. 35
	项目资		其中:财政拨款		其中: 财政拨	款(本级财政)		13. 35
	(万元)		其他资		-	其他资金		
	中其	月目标(	(20××年—20×	×+n年)		年	度目标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:有效解决经济困难家庭学生就学问题 目标2:助推全区脱贫攻坚 目标3:			
	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1:			指标1: 低保户及数	及困难家庭预计本科人	80人
			指标2:			指标2: 低保户2	及困难家庭大专人数	50人
					- W. E. H. L.	指标3: 低保户及数	及困难家庭中专技校人	10人
绩效	产				→ 数量指标	指标4:农村贫困 人数	日计生户家庭预计本科	110人
指	出					指标5:农村贫困	图计生户家庭大专人数	90人
标	指 标					指标6:农村贫困人数	时生户家庭中专技校	10人
			指标1:			指标1: 准确率		100%
		质量 指标	指标2:		质量指标	指标2:及时率		100%
		41. 14.				指标3: 文件执行	<b></b> 丁率	100%
		时效	指标1:		时效指标	指标1:发放时间	1	2019年
		指标	指标2:		中3 次又1日本小	指标2:		

		指标1:		指标1: 低保户及困难家庭本科生补贴	0.7万元
		指标2:		指标2: 低保户及困难家庭大专生补 贴;	0. 5万元
	成本		成本指标	指标3: 低保户及困难家庭大专生补 贴;	0.3万元
	指标		/从平1日小	指标4:农村计生户家庭本科生补贴	0.3万元
				指标5:农村计生户家庭大专生补贴;	0.2万元
				指标6:农村计生户家庭中专技校生补 贴	0.1万元
	经济	指标1:		指标1:	
	效益	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	指标		1840		
	社会	指标1:	社会效益	指标1:有效解决阎良区经济困难家庭 学生就学问题	96%
	效益	指标2:	指标	指标2:	
效益	指标				
指	生态	指标1:		指标1:	
标	效益	指标2:	生态效益 	指标2:	
	指标		1117		
	可持	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	续影 响	指标2:	可持续影响 	指标2:	
	指标		7日4小		
	服务对象	指标1,		指标1:享受教育资助家庭满意度	≥96%
满意度	满意 度指	指标2:	满意度指标	指标2:	
指标	标				

	项目	名称		**************************************	农村五保分散供养	Ť			
主行	音部门	7及代码	区民政局	i043001	实施	<b>百</b> 单位	区民	上政局	
	项目	属性	延续性	项目	项	日期	2019年1月—12月		
			中期资金总额:		年度资金总额:			30	
		资金 元)	其中: 财政拨 款		其中: 财政拨	款(本级财政)		30	
			其他 资金		:	其他资金			
		中其	朋目标(20××年─20>	<×+n年)		年度目标	Ŝ.		
总体目标	目材目材	示2: 示3:			目标1:有效解决农村五保对象吃、穿、住、医、葬这五个方面的问题。 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内	容	指标值	
			指标1:			指标1:供养人类	数	207人	
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:			
,,,,		74							
绩效			指标1:			指标1: 准确率		100%	
指	产	质量指 标	指标2:		-   质量指标	指标2:及时率		100%	
标	出指	731				指标3: 文件执行	<b>亍</b> 率	100%	
	标		指标1:			指标1:发放时门	司	2019年每月	
		时效指 标	指标2:		- 时效指标	指标2:			
		1,1				•••••			
		成本指	指标1:		LD * +5+=	指标1:每人每	目标准	505元	
		标	指标2:		- 成本指标 - 成本指标	指标2: 临时补助	 助	700元	

	经济效	指标1:	指标1:	
	益	指标2:	经济效益 指标2:	
	指标			
	社会效益	指标1:	指标1: 有效解决农村五保对 象吃、穿、住、医、葬这五个 社会效益 方面的问题。	96%
效	指标	指标2:	指标 指标2:	
益				
指标	生态效益指标	指标1:	指标1:	
17/1		指标2:	生态效益 指标2:	
	可持续	指标1:	指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:	可持续影响 指标2:	
	指标			
満意	服务对象	指标1:	指标1:享受补助分散供养五 保户满意度	≥96%
恩度	满意度	指标2:	满意度指标 指标2:	
指	指标			
标				

	项目名	3称			农村五保纪	集中供养			
主	管部门	及代码	区民政局	ਰ <del>ੈ</del> 043001	实施	实施单位		区民政局	
	项目属	<b>属性</b>	延续性	<b>土项目</b>	项	目期	2019年1月—12月		
			中期资金总额:		年度资金总额	:		20	
	项目第 (万元		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨	款(本级财政)		20	
			其他资 金		其他资金				
	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目標	示		
总体目标	目标: 目标: 目标:	2:			目标1:有效解决农村五保对象吃、穿、住、医、葬这五方面的问题。 目标2: 目标3:				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内	]容	指标值	
		数量指	指标1:			指标1:供养人	数	66人	
			指标2:		数量指标	指标2:			
			指标1:			指标1:准确率		100%	
绩效	产	质量指 标	指标2:			指标2: 及时率		100%	
指	, 出	1,1,				指标3: 文件执	行率	100%	
标	指		指标1:			指标1:发放时	间	2019年每月	
	标	时效指 标	指标2:		— 时效指标	指标2:			
		74							
			指标1:			指标1:每人每	月标准	805元	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 临时补	助	1000元	
		JAIN							

	•••••				
	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	指标		1840		
	社会效益	指标1:	社会效益	指标1:有效解决农村五保对 象吃、穿、住、医、葬这五个 方面的问题。	96%
效	指标	指标2:	指标	指标2:	
益					
指 标	生态效 益 指标	指标1:		指标1:	
小小		指标2:	生态效益 	指标2:	
			11171		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:	可持续影响 	指标2:	
	指标		311/1/		
满意	服务对象	指标1:	服务对象	指标1:享受补助集中供养五 保户满意度	≥96%
两 度指	满意度	指标2:	满意度指标	指标2:	
标	指标				

	项目名	<b>含称</b>			农村最低生	活保障		
主	管部门	及代码	区民政局	ਰ <del>ੈ</del> 043001	实施单位		区民政局	
	项目属	属性	延续性	<b>土</b> 项目	项	目期	2019	年1月—12月
			中期资金总额:		年度资金总额:			300
	项目资金 (万元)		其中:财政拨款		其中: 财政拨款	次(本级财政)		300
			其他资		身	其他资金		
	中	期目标(	20××年—20×	(×+n年)		年度目标		
总体目标	目标1 目标2 目标3	:			目标1: 切实有 目标2: 目标3:	效地救助困难群化	<b>T</b>	
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	ř	指标值
		数量指标	指标1:			指标1: 保障人	数	3577人
			指标2:		数量指标	指标2:		
			指标1:			指标1: 准确率		100%
绩		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
效	产					指标3: 文件执行	行率	100%
指	出	时效指	指标1:		时效指标	指标1:发放时间	指标1:发放时间	
标	指 标	标	指标2:		四次又1日4小	指标2:		
			指标1:			指标1: 总成本		300万元
			指标2:			指标2: A档		420元/人月
		成本指	指标3:		成本指标	指标3: B档		360元/人月
		标	指标4:			指标4: C 档		300元/人月
			指标5:			指标5: 低保家原保70周岁以上老		低保标准≥30% 增发

		指标6:		指标6:分类施保儿童标 准	低保标准≥30% 增发
		指标7:		指标7: 低保家庭分类施 保重度残疾人、盲人严重 低视力、智力残疾、精神 残疾、一级肢体残疾人标 准	「相及 低保标准≥50% 増发
		指标8:		指标8: 低保家庭分类施保言语、听力、肢体残疾 三级以上的残疾人标准	低保标准≥30% 增发
		指标9:		指标9: 低保家庭分类施 保重病患者标准	低保标准≥50% 增发
		指标10:		指标10: 低保家庭分类施 保单亲未成年人父母离异 的标准	低保标准≥30% 增发
		指标11:		指标11: 低保家庭分类施 保单亲未成年人父母一方 去世的标准	低保标准≥50% 增发
		指标12:		指标12: 低保家庭分类施 保哺乳期妇女标准	低保标准≥70% 增发
		指标13:		指标13: 低保家庭分类施保非义务制教育阶段学生标准	低保标准≥60% 增发
	经济效	指标1:	经济效益	指标1:	
	益 指标	指标2:	指标	指标2:	
效	社会效益	指标1:	社会效益	指标1:保障了阎良区农 村弱势群体的基本生活	96%
益	指标	指标2:	指标	指标2:	
指标	生态效	指标1:	生态效益	指标1:	
1,3	益 指标	指标2:	指标	指标2:	
	可持续	指标1:	可持续影响	指标1: 执行年度	长期
	影响 指标	指标2:	指标	指标2:	
满意度	服务对	指标1:	服务对象	指标1:享受农村低保的 居民满意度	≥96%
指标	满意度 指标	指标2:	满意度指标	指标2:	

	项目	名称			社区基本工作	作经费		
主管	音部[	]及代码	区民政局	∄043001	实施	i单位	区民政局	
	项目	属性	延续性	<b>上</b> 项目	项目期		2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			48
	项目		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	次(本级财政)		48
	(万		其他资		其	其他资金		
	E	中期目标	(20××年—20	××+n年)		年度目标		
总体目标	目材 目材 目材	示2: 示3:			目标1:落实其工作职能,促进我区社区建设工作持续健身发展。 目标2:维持社区工作正常开展 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	ř	指标值
		粉昙比	指标1:		数量指标	指标1:应拨付金经费社区数	基本工作	26个
		数量指	指标2:			指标2:		
绩效			指标1:			指标1:准确率		100%
指	产	质量指 标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
标	出指	7,3.	•••••			指标3: 文件执行	行率	100%
	标	时效指 标	指标1:		时效指标	指标1:拨付时间	可	2019年1月、7月 (根据实际工 作,遇特殊情 况,改变拨付次 数)
			指标2:			指标2:		

	D 1 11.	指标1:		指标1:标准	5万元/社[
	成本指	指标2:	成本指标	指标2:	
	1,1,1				
	经济效	指标1:		指标1:	
	益指标	指标2:	<b>经济效益</b> 指标	指标2:	
			11170		
	社会效益	指标1:	社会效益 指标	指标1:推进阎良区基层 服务型党组织建设,提高 社区为民服务能力,取得 一定社会效益。	96%
效	指标	指标2:	1日17/1	指标2:	
益					
指标	生态效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:	生态效益 	指标2:	
	指标		1870		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:		指标2:	
	指标		1870		
满	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 阎良区社区工作 人员满意度	≥96%
意度	满意度	指标2:	满意度指标	指标2:	
指	指标				
标					

	项目	名称			社区两委成员会	生活补助		
Ė	E管部门	门及代码	区民政局	司043001	实施	实施单位		
	项目	属性	延续性	<b>土</b> 项目	目 项目期		2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:	147. 069		
	项目 (万		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	款(本级财政)	147. 069	
	(),	, ,	其他资金		į	其他资金		
		中期目标	(20××年—20×	X+n年)		年度目标		
总体目标	目标1 目标2 目标3 	2:			目标1:保证社区"两委会"成员补贴待遇目标2:推进基层服务型党组织建设,提高社区为民服务能力。目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		粉昙比坛	指标1:		数量指标	指标1:享受待遇人数	130人	
		数量指标	指标2:		<b>数里</b> 1100	指标2:		
			指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%	
/ats		质量指标	指标2:			指标2: 及时率	100%	
绩效	产					指标3: 文件执行率	100%	
指标	出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:拨付时间	2019年每季度初月 拨付街道办(根据实 际工作,遇特殊情 况,改变拨付次数)	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:机关、企事业单位、社区专职人员总体人员或年满60周岁的社区书记		

		指标2:		指标2: 机关、企事业单位、社区专职人员退休人员或年满60周岁的副书记	800元/月
				指标3: 机关、企事业 单位、社区专职人员退 休人员或年满60周岁 的委员	600元/月
				指标4: 其他人员主 任、书记一肩挑;	3000元/月
				指标5: 其他人员主 任、书记分设	2500元/月
				指标6: 其他人员副书 记(副主任)	2100元/月
				指标7: 其他人员委员	1800元/月
		指标1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	1117.		1840		
	社会效益. 指标	指标1:	社会效益	指标1: 提高社区为民 服务	98%
		指标2:	指标	指标2:	
效益					
指		指标1:		指标1:	
标	生态效益	指标2:	生态效益 	指标2:	
	THAT.		1840		
	可持续影	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	响	指标2:		指标2:	
	指标		18.50		
满意	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 社区两委成员 满意度	≥96%
度指	满意度指	指标2:	满意度指标	指标2:	
标	标				

	项目名	名称		:	社区网格化管理信	言息员通讯费		
主管	<b></b> 會部门	及代码	区民政局	ਰੈ043001	实施	<b>百</b> 单位	区民政局	
	项目属	属性	延续性	<b>上项目</b>	项	目期	2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:		15	
	项目3 (万5		其中:财政拨 款		其中: 财政拨款	次(本级财政)	15	
			其他资		ļ	其他资金		
	中	期目标	(20××年—20	××+n年)		年度目标		
总体目标	目标目标	£2 <b>:</b>			目标1:及时、足额落实到位 目标2:保障社区网格化管理需求。 目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指	指标1:			指标1: 网格数	125个	
			指标2:		数量指标	指标2:		
			指标1:			指标1: 准确率	100%	
绩		质量指 标	指标2:		-   质量指标	指标2:及时率	100%	
效指	产出	1/11				指标3: 文件执行	行率 100%	
标	指		指标1:			指标1:拨付时间	旬 2019年	
	标	时效指 标	指标2:		- - 时效指标	指标2:		
		1/11						
			指标1:			指标1:总成本	15万元	
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2: 社区网格管理信息员通讯 补贴标准		

	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:		指标2:	
	指标		111 111		
	社会效	指标1:	社会效益	指标1:提高社区为 民服务能力	96%
	益	指标2:	指标	指标2:	
效益	指标				
指	生态效益指标	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			111 111		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:	可持续影响 	指标2:	
	指标		111 111		
进立	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 社区网格管理员满意度	≥96%
满意 度指	满意度	指标2:	满意度指标	指标2:	
标	指标				

	项目名	宮称			社区专职工作力	<b>人</b> 员工作报酬			
主	管部门	及代码	区民政局	司043001	实施	<b>直</b> 单位	X	民政局	
	项目原	属性	延续性	<b>土</b> 项目	项目期 2019年			1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			204. 2752	
	项目资金   其中: 财政拨     (万元)   款     其他资金   金				其中: 财政拨	款(本级财政)		204. 2752	
				-	其他资金				
	中	期目标(	(20××年—20)	××+n年)		年度目标	京		
总体目标	目标: 目标: 目标:	2:			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				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指	指标1:		数量指标	指标1:享受待	遇人数	88人	
			指标2:			指标2:			
						•••••			
			指标1:			指标1: 准确率		100%	
绩效	产	质量指 标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%	
治 指	出	1,3.				指标3: 文件执	行率	100%	
标	指		指标1:			指标1: 拨付时	闰	2019年每月	
	标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:			
		1,3.							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:基础报酬:专科、 本科、研究生		基础报酬: 1000元、1300 元、1800元	
			指标2:			指标2:工作补	站	900元	

				指标3: 生活补贴	600元
					300元、200元
				中级、助理	100元
				指标5: 年限报酬	15元
		•••••		指标6: 取暖补贴	2300元
				指标7: 降温补贴	930元
	•••••				
	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	指标				
	社会效 益 指标	指标1:	社会效益	指标1:提高社区为民服务 能力	96%
		指标2:	指标	指标2:	
效 益					
指	生态效	指标1:		指标1:	
标		指标2:		指标2:	
	指标	••••			
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:	可持续影响 	指标2:	
	指标		3H k3.		
	••••				
体辛	服务对象	指标1:	服务对象	指标1:社区专职工作人员 满意度	≥96%
满意 度指	满意度	指标2:	满意度指标	指标2:	
标	指标				

	项目名	称		!	特困失能老人生活	护理补助		
主管	<b>音部门</b>	及代码	区民政局	司043001	实施	单位		区民政局
	项目属	[性	延续性	<b></b>	项目	目期	2019	年1月—12月
			中期资金总额:		年度资金总额:			12
	项目资 (万元		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	(本级财政)		12
	()1)	17	其他资金		其他资金			
	中	期目标	(20××年—20)	××+n年)		年度目标		
总体目标	目标: 目标: 目标:	2:			目标1:帮助解决困难失能老人的基本生活问题目标2:目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1:			指标1:享受人数	Įt .	86人
			指标2:		数量指标	指标2:		
			指标1:			指标1: 准确率		100%
绩		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
效	产	,,				指标3: 文件执行	<b></b>	100%
指标	出指	时效指	指标1:			指标1:发放时间	Ī	2019年每季度 末月
	标 	标	指标2:		时效指标	指标2:		
						•••••		
			指标1:			指标1: 困难失能	<b></b>	260元
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2: 五保户中 人	失能老	390元

	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	指标		18.50		
	社会效	指标1:	社会效益	指标1:缓解了生活困难 失能老人护理负担	96%
	指标	指标2:	指标	指标2:	
效益					
指	生态效益指标	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			1144		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:		指标2:	
	指标		31173		
满意	服务对象	指标1:	服务对象	指标1:享受特困失能老 人生活护理补贴居民满意 度	≥96%
度指	满意度	指标2:	满意度指标	指标2:	
标	指标				

	项目	 名称	2010		五保老人意外		1.5	
1		]及代码	区民政局			五 五 五 章	区民政局	
	项目,		延续性				2019年1月—12月	
		(禹)注		上火 日	项目期		2019	
	项目	<b>客</b> 全	中期资金总额:		年度资金总额:			0. 72
	(万)		其中:财政拨款 其他资		其中: 财政拨款	(本级财政)		0. 72
			金		其	<b>其他资金</b>		
	中	期目标(	(20××年—20×	(×+n年)		年度目标		
总体目标	目标 <sup>1</sup> 目标 <sup>2</sup> 	2:			目标1:保障敬老院老人人身安全,分散敬老院风险。目标2:目标3:			<b>女老院风险</b> 。
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
		*** = +**	指标1:			指标1:人数		60人
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
		1,1,						
			指标1:			指标1: 准确率		100%
绩		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
效	产	1,1,				指标3: 文件执行	亍率	100%
指标	出 指		指标1:			指标1:保障时间	司	2019年
. 1/1	标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:		
		7.5						
			指标1:			指标1:总成本		7200元
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:标准		120元
		1/1/						

	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	指标		1841,		
	社会效益	指标1:	社会效益	指标1:有效解决五保老 人意外伤害后的保障问 题。	98%
效	指标	指标2:	指标	指标2:	
益					
指	生态效益	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 指标	指标2:	
	指标		18.60		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:	可持续影响 	指标2:	
	指标		18.60		
	服务对	指标1:		指标1: 五保老人满意度	≥96%
满意	象 满意度	指标2:	服务对象 满意度指标	指标2:	
度指标	指标		INJ INJ X JETU		

	项目名	称		易	肇事肇祸患者监持	护人以奖代补			
主管	部门力	及代码	区民政局	ਰੋ043001	实施	<b>直</b> 单位	区民政局		
	项目属	性	延续性	<b>上</b> 项目	项	目期	2019年1月—12月		
			中期资金总额:		年度资金总额:		5		
;	项目资金 其中: 财政拨款 (万元)				其中: 财政拨款	次(本级财政)	5		
	()1)(1)		其他资 金		<u></u>	其他资金			
	中	期目标	(20××年—20	××+n年)		年度目标			
总体目标	目标: 目标: 目标:	2:			目标1: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: 目标3:				
	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	指标1:			指标1:保障人数	63人		
			指标2:		数量指标	指标2:			
			指标1:			指标1:准确率	100%		
绩		质量	指标2:		质量指标	指标2:及时率	100%		
效 指	产 出	指标				指标3:文件执行率	100%		
标	指标	时效		时效指标	指标1:发放时间	2019年1月、7月(根据] 实际工作,遇特殊情况,改变拨付次数)			
		指标	指标2:			指标2:			
		成本	指标1:		成本指标	指标1:总成本	5万元		
		指标	指标2:		从平1日小	指标2:标准	200元/人/月		

	经济	指标1:		指标1:	
	效益	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	指标		31173		
效	社会 效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1:帮助严重 精障碍患者监护人 切实履行好监护管 理责任,有效防止 重大肇事肇祸案 (事)件发生	96%
益		指标2:		指标2:	
指					
标	生态效益	指标1:		指标1:	
		指标2:	生态效益 	指标2:	
	指标		31173		
	可持	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	续影 响	指标2:		指标2:	
	指标		11147		
满意	指 度指	指标1:	服务对象	指标1:享受易肇 事肇祸患者监护人 满意度	≥96%
度指		指标2:	满意度指标	指标2:	
标					

	项目	名称			自然灾害工	作经费			
主	管部门	7及代码	区民政局	륏043001	实施	i单位	区民政局		
	项目	属性	延续性	<b>土</b> 项目	项目	目期	2019年1月—12月		
			中期资金总额:		年度资金总额:			1	
		资金 元)	其中:财政拨 款		其中: 财政拨款	次(本级财政)		1	
			其他资 金		其	其他资金			
	中	期目标(:	20××年—20×	×+n年)		年度目标			
总体目标	目标 目标: 目标:	2:			目标1: 健全工作机制,加强能力建设,严格规范管理;妥善安排受灾群众生活目标2:				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
			指标1:			指标1: 拉运物	资次数	4次	
		* 目 * 1 . 1	指标2:		- 数量指标	指标2: 出差次	数	10次	
		数量指标				指标3:租赁桌	椅个数	20套	
						指标4:印刷宣	传资料	5000张	
绩效	产		指标1:			指标1:运输及	时性	100%	
指	出	质量指标	指标2:		质量指标	指标2: 准确性		100%	
标	指					指标3: 文件执	行率	100%	
	标		指标1:			指标1:完成时	间	2019年	
		时效指标	指标2:		时效指标	指标2:			
		□ ★ + 比 + 二	指标1:		□ ★ + 比 + 二	指标1: 总成本		1万元	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2: 办公费		0.2万元	

				指标3:差旅费	0.1万元
				指标4: 租赁费	0.2万元
				指标5: 宣传费	0.5万元
		指标1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
			1H \(\psi\),		
	社会效益. 指标	指标1:	社会效益	指标1:保障救灾工作 正常开展	96%
		指标2:	指标	指标2:	
效益					
指	生态效益	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			1H \(\psi\),		
	可持续影	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	响	指标2:		指标2:	
	指标		1H WJ		
<b>冲</b>	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 负责救灾工作 人员满意度	≥96%
满意 度指	满意度指	指标2:	满意度指标	指标2:	
标					

	项目名	<b>古称</b>			办公设备则	<b></b>		
主管	<b></b>	及代码	区民政局	ਜ਼ੋ043001	实施	单位	区救助管理站	
	项目属	属性	延续性	<b>上项目</b>	项目期		2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:		0. 55	
	项目第		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	次(本级财政)	0. 55	
	(万元)		其他资 金		ļ	其他资金		
	F	中期目标	(20××年—20)	××+n年)		年度目标		
总体目标	目标2:							
	一级 指标		指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指	指标1:			指标1:电脑个	数 1台	
			指标2:		数量指标	指标2: 打印机~	个数 1台	
			••••					
			指标1:			指标1:及时率	100%	
绩		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:验收合构	各率 100%	
效	产	"	••••					
指标	出指		指标1:			指标1: 执行时	间 2019年6月	
1/3.	标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:		
		1/3.						
			指标1:			指标1:总成本	0.55万元	
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2:台式电	的 0.4万元	
		1/1/				指标3: 打印机	0.15万元	

				1	
	经济效	指标1:	77.24.27.27	指标1:	
	益	指标2:	经济效益   指标	指标2:	
	指标		JH M		
	社会效	指标1:	社会效益	指标1:保障日常工 作正常运行	100%
	益	指标2:	指标	指标2:	
效益	指标				
指	生态效 益 指标	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 指标	指标2:	
			1970		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:		指标2:	
	指标		1970		
	服务对	指标1:		指标1: 职工满意度	≥98%
满意	象 满意度	指标2:	服务对象 满意度指标	指标2:	
度指 标	指标		1870年/又月日刊		

	项目名	<b>治</b> 称			地方离休人	员工资		
主管	部门。	及代码	区民政局	ਰੋ043001	实施	单位	区民政局	
	项目属	<b>属性</b>	延续性	<b>上项目</b>	项目期		2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			8. 72292
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	次(本级财政)		8. 72292
			其他资			其他资金		
	F	中期目标	(20××年—20	××+n年)		年度目标	Ŕ	
总体目标	目标目标	2:			目标1:保障了地方离休人员生活待遇。 目标2: 目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内部	容	指标值
		粉里比	指标1:			指标1: 保障人	数	1人
		数量指标	指标2:		数量指标	指标2:		
		质量指标	指标1:			指标1: 准确率		100%
绩			指标2:		质量指标	指标2: 及时率		100%
效	产					指标3: 文件执	行率	100%
指标	出指		指标1:			指标1:发放时	闰	2019年每月
	标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:		
		"						
			指标1:			指标1:成本		8.72292万元
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:		
		. 141,						

	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:	经济效益 	指标2:	
	指标		1640		
	社会效益	指标1:	社会效益	指标1:保障了地方离休人 员生活待遇。	96%
		指标2:	指标	指标2:	
效益	指标				
指	生态效益指标	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			31170		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:		指标2:	
	指标		1 January		
/#- <del></del>	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 地方离休人员满意 度	≥96%
满意 度指		指标2:	满意度指标	指标2:	
标	指标				

	项目名	称			非税成本	返还			
主	管部门。	及代码	区民政局	ਜ਼ੈ043001	实施单位		区殡葬管理所		
	项目属	性	延续性	<b>土</b> 项目	项目期 2		2019	2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			116	
	项目资		其中:财政拨款		其中: 财政拨款	次(本级财政)		116	
	(万元	1)	其他资		其他资金				
	中	期目标(	20××年—20×	×+n年)		年度目标			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障公益墓园日常工作开展。 目标2: 目标3:				
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	指标1:			指标1: 旧坟迁	葬个数	1000例	
			指标2:		数量指标	指标2:新死亡数	安葬个	100例	
						指标3: 临聘人	员人数	10人	
			指标1:			指标1:安葬及	村率	100%	
绩效	产	质量指	指标2:		质量指标	指标2: 临聘人 率	员出勤	99%	
指	出					指标3:绿化覆	盖率	95%	
标	指 标	时效指	指标1:		n+	指标1: 执行时间	间	2019年	
		标	指标2:		· 时效指标	指标2:			
		成本指	指标1:			指标1:总成本等安葬付材料、人工费及措施费		1160000元	
		标			成本指标	指标2:新死亡 材料、人工、税 施费		305800元	

				指标5: 园区电费 指标6: 墓园园区日常	240000元
				管理服务费 指标7: 临聘人员工资	199200万 199200万
				指标8:新开旧坟迁葬区域墓区道路铺设、绿化	100000元
				指标9:清明节、寒衣 节双节祭祀费用	80000元
				指标10: 草坪墓碑区墓 穴塌陷维修费用	45000元
	经济效	指标1:	经济效益	指标1:	
	益 指标	指标2:	指标	指标2:	
	社会效益	指标1:	社会效益	指标1:保障日常工作 正常运行	98%
	指标	指标2:	指标	指标2:	
效益	生态效	指标1:		指标1:	
指	益	指标2:	生态效益 指标	指标2:	
标	指标				
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:	可持续影响 	指标2:	
	指标		37.73		
	•••••				
	服务对象	指标1:	服务对象	指标1: 家属及殡葬所 全体职工满意度	≧98%
满意度 指标	满意度	指标2:	满意度指标	指标2:	

	项目名	称			荆山公益墓园	固管理费			
主	管部门。	及代码	区民政局	<del>1</del> 043001	实施	i单位	区殡	葬管理所	
	项目属	性	延续性	连项目	项目	目期	2019年	2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:		10		
	项目资		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	穴(本级财政)		10	
	(万元)		其他资		其他资金				
	中	期目标(	(20××年—20×	×+n年)		年度目标			
总体目标	目标1:								
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	7	指标值	
		数量指标	指标1:			指标1: 临聘人员	员人数	10人	
			指标2:			指标2: 用水吨数	数	4500吨	
					数量指标	指标3: 用电度数	数	50000度	
					1	指标4: 电话个数		2部	
绩						指标5: 车辆个数	数	2辆	
效	<del>产</del>		指标1:			指标1: 临聘人员	员出勤率	99%	
指标	出 指	质量指 标	指标2:		质量指标	指标2: 供水供	电及时率	100%	
	标					指标3:考勤率车	辆保障率	99%	
		n 1.32 114	指标1:			指标1:付款时间	司	2019年	
		时效指   标	时效指 指标2:		时效指标	指标2:			
		成本指	指标1:		成本指标	指标1:总成本		10万元	
		标	指标2:		/X/ <del>1\</del> 187/\	指标2: 临聘人员	员工资	5万元	

				指标3: 水费	0.3万元
				指标4: 电费	1. 6万テ
				指标5: 电话费	0.5万元
	•			指标6:车辆保险、车辆燃油费、车辆维修	2.6万元
	经济效 益 指标	指标1:		指标1:	
		指标2:	经济效益   指标	指标2:	
			1547		
	社会效益指标	指标1:	社会效益	指标1:保障日常工作正常 运行	96%
		指标2:	指标	指标2:	
效 益					
指	生态效益指标	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			1840		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:	可持续影响 指标	指标2:	
	指标		111/1/		
	服务对	指标1:	服务对象	指标1: 殡葬所全体职工满 意度	≥96%
满意度	象 满意度	指标2:	满意度指标	指标2:	
指标	指标				

	项目	 名称				困难老人		
=	主管部门	]及代码	区民政局043001		实施	单位	区民政局	
	项目属性    延续性项目				项目	目期	2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额:		5	
	项目		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	次(本级财政)	5	
	(万)	元)	其他资		ļ	其他资金		
	F	中期目标(	20××年—20×	×+n年)		年度目标		
总体目标	目标1:   目标2:   目标3:				目标1: 困难老人感受到党和政府的关怀,确保基本生活无忧 目标2: 应对老龄化 目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1:			指标1: 慰问人数	200人	
			指标2:		数量指标	指标2:		
						•••••		
			指标1:			指标1: 准确率	100%	
绩		质量指标	指标2:		质量指标	指标2:及时率	100%	
效	产					指标3: 文件执行率	₫ 100%	
指标	出 指		指标1:			指标1:发放时间	2019年	
	标	时效指标	指标2:		时效指标	指标2:		
			指标1:			指标1:总成本	5万元	
		成本指标	指标2:		成本指标	指标2:标准	300元	
		•••••						

		指标1:		指标1:	
	经济效益 指标	指标2:		指标2:	
	111111		311 193		
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:困难老人感 受到党和政府的关 怀,确保基本生活无 忧	98%
效	111/11	指标2:	111/1/	指标2:	
益指					
标	生态效益指标	指标1:		指标1:	
		指标2:		指标2:	
			111/1/		
	可持续影	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	响	指标2:		指标2:	
	指标		111/1/		
	服务对象	指标1:	服务对象	指标1:享受慰问老 人满意度	≥96%
满意度	满意度指 标	指标2:	满意度指标	指标2:	
指标	144				
	••••				

	项目	名称			低保工作	经费			
主;	主管部门及代码 区民政局043			<b>司</b> 043001	实施	<b>直</b> 单位	区民政局		
	项目	属性	延续性	生项目	项	日期	2019年1月—12	月	
			中期资金总额:		年度资金总额:			3	
	项目:		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	次(本级财政)		3	
			其他资金		ļ	其他资金			
	中	期目标(	(20××年—20)	××+n年)		年度目标			
总体目标	目标目标	2:			目标1:有效解决有效保障低保工作的开展。 目标2: 目标3:				
	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指	指标1:			指标1:宣传资料	1份数 5000份		
			指标2:		- 数量指标	指标2: 展板个	数 100个		
		标				指标3: 租车次	数 20次		
						指标4: 会议次数	数 8次		
绩			指标1:			指标1: 准确率	100%		
效指	产出	质量指 标	指标2:		质量指标	指标2: 及时率	100%		
标	指	1,3	•••••			指标3: 会议保险	障率 100%		
	标		指标1:			指标1: 执行时门	闰 2019年		
		时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:			
		,114							
		成本指	指标1:			指标1:总成本	3万元		
		标	指标2:		成本指标	指标2: 印刷社会 类资料及展板	☆救助 2万元		

				指标3:社会救助工作 巡查租车费用	0.5万元
				指标4: 会议费	0.5万元
	•••••				
	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:		指标2:	
	指标		1840		
	社会效	指标1:	社会效益	指标1:有效保障低保 工作的开展。	98%
	益 指标	指标2:	指标	指标2:	
效益					
指	生态效益指标	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			1840		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:		指标2:	
	指标		JHAN		
进车	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象	指标1:负责低保工作 人员满意度	≥98%
满意 度指		指标2:	满意度指标	指标2:	
标					

	项目名称		非税成本返还					
主	管部门。	及代码	区民政局	ਰੋ043001	实施单位		区民政局	
	项目属	性	延续性	<b>土</b> 项目	项	目期	201	9年1月—12月
			中期资金总额:		年度资金总额:			56. 4
	项目资 (万元		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	款(本级财政)		56. 4
			其他资金		-	其他资金		
	中基	期目标(	20××年—20×	×+n年)		年度目标		
总体目标	目标1: 目标2:				目标1:保障工 目标2: 目标3:	工作正常开展。 -		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
		数量指	指标1:			指标1: 临时人	员人数	20人
			指标2:		数量指标	指标2:婚证本	数	8000本
			指标1:			指标1:及时率		100%
绩效	产	质量指 标	指标2:		质量指标	指标2: 准确率		100%
指	) 出	. 171				指标3: 出勤率		100%
标	指		指标1:			指标1: 执行时	间	2019年
	标	时效指 标	指标2:		时效指标	指标2:		
		. 171				•••••		
			指标1:			指标1: 总成本		56.4万元
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2: 临时人	员工资	200万元
		.,				指标3:票据工	本费	0.1万元

				指标4:婚姻登记证工本费及办公费 指标5:阎良区殡仪服 务中心建设	1万元 35. 4万元
	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:		指标2:	
	指标		1870		
	社会效	指标1:	社会效益	指标1:保障日常工作 正常运行	96%
	益 指标	指标2:	指标	指标2:	
效益					
指	生态效 益 指标	指标1:		指标1:	
标		指标2:	生态效益 	指标2:	
			1840		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:		指标2:	
	指标		1840		
	•••••				
	服务对象	指标1:	服务对象	指标1:工作人员满意 度	≥96%
满意度	湯意度	指标2:	满意度指标	指标2:	
指标	指标				
	•••••				

	项目名	称			办公设备师	<b>购置</b>		
主	管部门。	及代码	区民政局043001		实施	单位	区民政局	
	项目属	性	延续性	上项目	项	目期	2019年1月—12月	
			中期资金总额:		年度资金总额	<b></b> Ξ:		2. 18
	项目资金 (万元)		其中: 财政拨款		其中: 财政协	贷款(本级财政)		2. 18
			其他资			其他资金		
	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目	标	
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障日常工作开展。 目标2: 目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标	内容	指标值
			指标1:			指标1:电脑		2台
		数量指	指标2:		一 数量指标	指标2:打印机	扎	1台
		标			数 里 泪 你	指标3: 打印复印一体机		1台
						指标4: 挂式空	空调	1台
绩			指标1:			指标1:及时至	—————————————————————————————————————	100%
效	产	质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:验收1	合格率	100%
指	出	h.1.						
标	指 标	时效指	指标1:			指标1: 执行	<b>时间</b>	2019年6 月
		标	指标2:		时效指标	指标2:		
			指标1:			指标1:总成本	本	2.18万元
		成本指 标	指标2:		成本指标	指标2: 台式印	电脑	0.8万元
		1/4"				指标3:打印机	凡	0.4万元

			指标4: 打印复印一体	机 0.68万元
			指标5: 空调	0.3万元
	经济效	指标1:	指标1:	
	益	指标2:	经济效益 指标2:	
	指标	••••		
	社会效 益 指标	指标1:	指标1:保障日常工作 社会效益	正常运 100%
		指标2:	指标 指标2:	
效 益		••••		
指	生态效 益 指标	指标1:	指标1:	
标		指标2:	生态效益 指标2:	
	可持续	指标1:	指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:	可持续影响 指标2:	
	指标			
	服务对	指标1:	指标1: 职工满意度	≥99%
满意度	象 满意度 指标	指标2:	服务对象 指标2:	
指标		•••••		

	项目名称				社区两委成员五险一金			
主	管部门	及代码	区民政局	j043001	实施单位			区民政局
	项目属	属性	延续性	三项目	项	目期	201	.9年1月—12月
			中期资金总额:		年度资金总额:			65
	项目第		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	饮(本级财政)		65
	(万ラ	ፒ)	其他资 金		ļ	其他资金		
	中	期目标。	(20××年—20×	×+n年)		年度目标		
总体目标	目标1 目标2 目标3	标2: 目标2: 推进基层服务型党组织建设 标3: 能力。						
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1:			指标1:享受待	遇人数	130人
			指标2:		数量指标	指标2:		
			指标1:			指标1: 准确率		100%
绩		质量指 标	指标2:		质量指标	指标2:及时率		100%
效指	产出	, ,				指标3: 文件执行	行率	100%
标	指标	时效指 标	指标1:		时效指标	指标1:拨付时	间	2019年每季度初 月拨付街道办 (根据实际工 作,遇特殊情况, 改变拨付次数)
			指标2:		1	指标2:		
					]			
		成本指	指标1:		成本指标	指标1:标准		按文件标准

		I			
	标	指标2:		指标2:	
				指标3:	
			••••		
	经济效	指标1:		指标1:	
	益	指标2:		指标2:	
	指标				
	社会效	指标1:	社会效益	指标1:提高"两委" 会成员工作积极性	100%
	益 指标	指标2:	指标	指标2:	
效益					
指	生态效 益 指标	指标1:		指标1:	
标		指标2:		指标2:	
			1971		
	可持续	指标1:		指标1: 执行年度	长期
	影响	指标2:		指标2:	
	指标		1971		
	服务对象。	指标1:		指标1:享受五险一金的"两委"人员满意度	≧98%
满意度		指标2:	满意度指标	指标2:	
指标	指标				
			•••••		