

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、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	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。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
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
1、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
2、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	
3、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	
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	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	
6、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

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金金额 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
**	**	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						

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
**	**	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				

表 4

2019 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	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	

		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	2,639.39	本年支出合计	2,631.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
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

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）

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
**	**	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	

	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)

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
**	**	**	**	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		
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费（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	

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)

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
**	**	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				

表 8

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)

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
**	**	**	**	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	
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费(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)				

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				

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

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

[illegible]

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。

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	24.11	23.48		2.48	21		21	0.63		18.73	18.07		2.57	15.5		15.5	0.66		-5.38	-5.41		0.09	-5.5		-5.5	0.03	
043	区民政局	24.11	23.48		2.48	21		21	0.63		18.73	18.07		2.57	15.5		15.5	0.66		-5.38	-5.41		0.09	-5.5		-5.5	0.03	
043001	区民政局本级	1.44	1.14		1.14	0			0.3		1.25	0.99		0.99	0		0	0.26		-0.19	-0.15		-0.15				-0.04	
043002	区救助站	12.9	12.8		0.3	12.5		12.5	0.1		7.39	7.3		0.3	7		7	0.09		-5.51	-5.5			-5.5		-5.5	-0.01	

[illegible]

表 14

2019 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（本级）	其他资金
	任务1	基本支出—行政运行（区民政局本级）	159.46	159.46	
	任务2	基本支出—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	项目支出—荆山公益墓园管理费（区殡葬管理所）	10.00	10.00	
	任务6	项目支出—社区网格化管理信息员通讯费（区民政局本级）	15.00	15.00	
	任务7	项目支出—社区专职工作人员工作报酬待遇（区民政局本级）	204.28	204.28	
	任务8	项目支出—社区两委成员五险一金（区民政局本级）	65.00	65.00	
	任务9	项目支出—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—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—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—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—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—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—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—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— 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—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	
年度总体目标	目标1:	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、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:	保障公益墓园日常工作开展。			
	目标4:	提高为民服务水平。			
	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			
	目标7:	落实补贴待遇，提高“两委”会成员工作积极性			
	目标8:	保障救灾各项工作按时完成。			
	目标9:	保障救助站日常工作开展。			
	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。			
	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，落实精准扶贫。			
	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:	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。			

	目标19:		有效保障了农村弱势群体的基本生活	
	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	
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：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
			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
			指标3：享受待遇网格个数	125个
			指标4：享受待遇人数	88人
			指标5：享受待遇人数	130人
			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

			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
		质量指标	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%
			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%
		时效指标	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
			指标3：发放时间	按季度发放
			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
		成本指标	指标1：总成本； 旧坟迁葬付墓穴施工、材料、人工、安葬等施工费；新死亡安葬付材料、人工、税费及措施费；墓园各项设施维修；园区电费；墓园园区日常管理服务费；临聘人员工资；新开旧坟迁葬区域墓区道路铺设、绿化；清明节、寒衣节双节祭祀费用；草坪墓碑区墓穴塌陷维修费用。	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	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		
	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：保障日常工作正常运行	100%		
			指标2：保障日常工作正常运行	100%		
			指标3：切实提高“网格两员”工作积极性	100%		
			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%	
			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%	
			指标22：维护孤儿的合法权益，促进孤儿健康成长	96%	
			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%	
			指标28：保障日常工作正常运行	100%	
		生态效益	指标1：		
			指标2：		

		指标			
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度 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%	
			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%	
			指标11：享受生活困难失能老人护理补贴人员满意度	≥96%	
			指标12：享受慰问老人满意度	≥96%	
			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。

表 15-1

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			城市最低生活保障金					
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:		200	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		200	
			其他资 金		其他资金			
总体 目 标	中期目标(20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 切实有效地救助困难群体 目标2: 解决城市弱势群体的基本生活。			
绩效 指 标	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
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 享受城市最低生活保障金的户数		467户
			指标2:			指标1: 享受城市最低生活保障金的人数		850人
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率		100%
			指标2:			指标2: 及时率		100%
						指标3: 文件执行率		100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间		2019年每月
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本		200万元
			指标2:			指标2: 标准		660元/人月
			指标3:			指标3: 低保家庭分类施保70周岁以上老人标准		低保标准≥30%增发

			指标4:			指标4: 分类施保儿童标准	低保标准≥30%增发
			指标5:			指标5: 低保家庭分类施保重度残疾人、盲人严重低视力、智力残疾、精神残疾、一级肢体残疾人标准	低保标准≥50%增发
			指标6:			指标6: 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7:			指标7: 低保家庭分类施保重病患者标准	低保标准≥50%增发
			指标8:			指标8: 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9:			指标9: 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10:			指标10: 低保家庭分类施保哺乳期满妇女标准	低保标准≥70%增发
						指标11: 低保家庭分类施保非义务教育阶段学生标准	低保标准≥60%增发
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 解决了城市弱势群体的基本生活	96%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受城市最低生活保障居民满意度	≥96%
			指标2:			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。

表 15-2

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			城乡医疗救助金					
主管部门及代码			区民政局043001		实施单位		区民政局	
项目属性			延续性项目		项目期		2019年1月—12月	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		100	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款（本级财政）		100	
			其他资 金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				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：			
绩 效 指 标	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
	产 出 指 标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：城乡医疗救助发放人次		7055人次
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：			指标2：及时率		100%
						指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：发放时间		每季度月末
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		100万元
			指标2：			指标2：		
								
								
	效	经济效益	指标1：		经济效益	指标1：		

	益 指 标	指标	指标2:		指标	指标2:	
							
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 切实减轻闽良区困难群众患重特大疾病的经济负担	96%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影 响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 享受城乡医疗救助金的群众满意度	≧96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-3

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			高龄补贴款					
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(本级财政)		650	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标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：			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：享受高龄老人生活保健补贴人数		22453人
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：			指标2：及时率		100%
						指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：发放时间		每季度月末
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		650万元
			指标2：			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
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：帮助解决闽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2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	长期
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	≥ 96%
			指标2：			指标2：	
							
							

表 15-4

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			孤儿基本生活费					
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：		10	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款(本级财政)		10	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：解决农村孤儿吃、穿、住、医等方面的问题。 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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：孤儿人数		38人
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：			指标2：及时率		100%
						指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：发放时间		2019年每月
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		10万元
			指标2：			指标2：发放标准		800元/月，另每人增加800元春节补助。
								

							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 解决农村孤儿吃、穿、住、医等方面的问题。	96%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 孤儿满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-5

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称		敬老院聘用人员薪酬					
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:		5. 4096	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		5. 4096	
		其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标			
	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:			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 发放人数	15人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%
			指标2:			指标2: 及时率	100%
						指标3: 出勤率	98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间	2019年每月
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 发放标准	2300元
			指标2:			指标2:	
							
							

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		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%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-6

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			临时救助金					
主管部门及代码			区民政局043001		实施单位		区民政局	
项目属性			延续性项目		项目期		2019年1月—12月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		1	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		1	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				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:			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 救助人次	1500人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:			指标2: 及时率	100%	
						指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间	2019年每月	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 救助标准	≤1.5万元	
			指标2:			指标2:		
								
								

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受临时救助的居民满意度	≧96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-7

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			农村65-69岁失能贫困老人生活补助					
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：	7.8		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款(本级财政)	7.8		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	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：			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：享受人数		208人
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：			指标2：及时率		100%
						指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：发放时间		2019年每季度末月
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：发放标准		50元
			指标2：			指标2：		
								
								

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		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%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受补助老人满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-8

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称				低收入家庭教育资助					
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:		13.35	
				其中:财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		13.35	
				其他资 金		其他资金			
总体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标				
	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:				
绩效 指 标	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	
	产 出 指 标	数量 指标	指标1:		数量指标	指标1: 低保户及困难家庭预计本科人数		80人	
			指标2:			指标2: 低保户及困难家庭大专人数		50人	
						指标3: 低保户及困难家庭中中专技校人数		10人	
						指标4: 农村贫困计生户家庭预计本科人数		110人	
						指标5: 农村贫困计生户家庭大专人数		90人	
						指标6: 农村贫困计生户家庭中中专技校人数		10人	
	质量 指标	质量 指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率		100%	
			指标2:			指标2: 及时率		100%	
						指标3: 文件执行率		100%	
	时效 指标	时效 指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间		2019年	
			指标2:			指标2:			

							
		成本 指标	指标1:		成本指标	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
						指标3: 低保户及困难家庭大专生补 贴;	0.3万元
						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
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会 效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 有效解决阎良区经济困难家庭 学生上学问题	96%
			指标2:			指标2:	
							
		生态 效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持 续影 响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 享受教育资助家庭满意度	≧96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-9

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			农村五保分散供养					
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：		30	
			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			
总体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标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：			
绩效 指 标	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	
	产 出 指 标	数量指 标	指标1：		数量指标	指标1：供养人数	207人	
			指标2：			指标2：		
								
		质量指 标	指标1：		质量指标	指标1：准确率	100%	
			指标2：			指标2：及时率	100%	
						指标3：文件执行率	100%	
		时效指 标	指标1：		时效指标	指标1：发放时间	2019年每月	
			指标2：			指标2：		
								
		成本指 标	指标1：		成本指标	指标1：每人每月标准	505元	
	指标2：			指标2：临时补助		700元		

							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受补助分散供养五保户满意度	≥ 96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-10

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			农村五保集中供养					
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:		20	
			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			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标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:			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 供养人数		66人
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率		100%
			指标2:			指标2: 及时率		100%
						指标3: 文件执行率		100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间		2019年每月
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 每人每月标准		805元
			指标2:			指标2: 临时补助		1000元
								

							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受补助集中供养五保户满意度	≥ 96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-11

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			农村最低生活保障					
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:		300	
			其中:财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		300	
			其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 切实有效地救助困难群体 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	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指 标	指标1:		数量指标	指标1: 保障人数	3577人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指 标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:			指标2: 及时率	100%	
						指标3: 文件执行率	100%	
		时效指 标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间	2019年每月	
			指标2:			指标2:		
		成本指 标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	300万元	
			指标2:			指标2: A 档	420元/人月	
			指标3:			指标3: B 档	360元/人月	
			指标4:			指标4: C 档	300元/人月	
			指标5:			指标5: 低保家庭分类施保70周岁以上老人标准	低保标准≥30%增发	

			指标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	低保标准≥50%增发
			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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障了阎良区农村弱势群体的基本生活	96%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受农村低保的居民满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	

表 15-12

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			社区基本工作经费					
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：		48	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款（本级财政）		48	
			其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：落实其工作职能, 促进我区社区建设工作持续健康发展。 目标2：维持社区工作正常开展 目标3：			
绩效 指标	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	
	产出 指标	数量指 标	指标1：		数量指标	指标1：应拨付基本工作 经费社区数	26个	
			指标2：			指标2：		
								
		质量指 标	指标1：		质量指标	指标1：准确率	100%	
			指标2：			指标2：及时率	100%	
						指标3：文件执行率	100%	
		时效指 标	指标1：		时效指标	指标1：拨付时间	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2：			指标2：		
								

		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 标准	5万元/社区
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	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%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 阎良区社区工作人员满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-13

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			社区两委成员生活补助					
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:		147. 069	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		147. 069	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				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:			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 享受待遇人数	130人	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:			指标2: 及时率	100%	
						指标3: 文件执行率	100%	
		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、社区专职人员退休人员或年满60周岁的社区书记	1100元/月	

			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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高社区为民服务	98%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 社区两委成员满意度	≥ 96%
			指标2:			指标2:	
							

表 15-14

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			社区网格化管理信息员通讯费					
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：		15	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款(本级财政)		15	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				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：			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：网格数		125个
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：			指标2：及时率		100%
						指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：拨付时间		2019年
			指标2：			指标2：		
								
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本		15万元
			指标2：			指标2：社区网格化管理信息员通讯费年补贴标准		0.12万元

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

表 15-15

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			社区专职工作人员工作报酬					
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：		204. 2752	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款（本级财政）		204. 2752	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				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			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：享受待遇人数		88人
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：			指标2：及时率		100%
						指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：拨付时间		2019年每月
			指标2：			指标2：		
								
		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：工作补贴		900元

						指标3：生活补贴	600元
						指标4：职称补贴：高级、中级、助理	300元、200元、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
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提高社区为民服务能力	96%
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：社区专职工作人员满意度	≥96%
			指标2：			指标2：	
							
							

表 15-16

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			特困失能老人生活护理补助					
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:		12	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		12	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	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: 目标3:			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 享受人数	86人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:			指标2: 及时率	100%	
						指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间	2019年每季度末月	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 困难失能老人	260元	
			指标2:			指标2: 五保户中失能老人	390元	
								

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

表 15-17

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			五保老人意外伤害保险					
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:		0.72	
			其中:财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		0.72	
			其他资 金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				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:			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人数	60人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:			指标2: 及时率	100%	
						指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障时间	2019年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	7200元	
			指标2:			指标2: 标准	120元	
								
								

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有效解决五保老人意外伤害后的保障问题。	98%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 五保老人满意度	≥ 96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-18

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			易肇事肇祸患者监护人以奖代补					
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:		5	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		5	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				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:			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 保障人数	63人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:			指标2: 及时率	100%	
						指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1:		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2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:			指标2: 标准	200元/人/月	

							
							
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
	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%	
		指标2:			指标2:		
							
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
							
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
		指标2:			指标2:		
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受易肇事肇祸患者监护人满意度	≥96%	
		指标2:			指标2:		
							
							

表 15-19

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			自然灾害工作经费					
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:		1	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		1	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				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:			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 拉运物资次数	4次	
			指标2:			指标2: 出差次数	10次	
						指标3: 租赁桌椅个数	20套	
						指标4: 印刷宣传资料	5000张	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 运输及时性	100%	
			指标2:			指标2: 准确性	100%	
						指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成时间	2019年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	1万元	
			指标2:			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
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障救灾工作正常开展	96%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 负责救灾工作人员满意度	≥ 96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-20

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			办公设备购置						
主管部门及代码			区民政局043001		实施单位		区救助管理站		
项目属性			延续性项目		项目期		2019年1月—12月		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		0.55		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款(本级财政)		0.55		
			其他资 金		其他资金				
总 体 目 标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	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:				
绩 效 指 标	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
	产 出 指 标	数量 指 标	指标1:				数量指标	指标1:电脑个数	1台
			指标2:					指标2:打印机个数	1台
									
		质量 指 标	指标1:				质量指标	指标1:及时率	100%
			指标2:					指标2:验收合格率	100%
									
		时效 指 标	指标1:				时效指标	指标1:执行时间	2019年6月
			指标2:					指标2:	
									
		成本 指 标	指标1:				成本指标	指标1:总成本	0.55万元
			指标2:					指标2:台式电脑	0.4万元
								指标3:打印机	0.15万元
									

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障日常工作正常运行	100%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥98%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-21

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称				地方离休人员工资							
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:		8. 72292			
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		8. 72292			
				其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 保障了地方离休人员生活待遇。 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		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 保障人数		1人	
			指标2:					指标2:			
											
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 准确率		100%	
			指标2:					指标2: 及时率		100%	
								指标3: 文件执行率		100%	
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 发放时间		2019年每月	
			指标2:					指标2:			
											
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 成本		8. 72292万元	
			指标2:					指标2:			
											
											

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障了地方离休人员生活待遇。	96%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 地方离休人员满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-22

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			非税成本返还					
主管部门及代码			区民政局043001		实施单位		区殡葬管理所	
项目属性			延续性项目		项目期		2019年1月—12月	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		116	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款(本级财政)		116	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	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:			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:旧坟迁葬个数	1000例	
			指标2:			指标2:新死亡安葬个数	100例	
						指标3:临聘人员人数	10人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:安葬及时率	100%	
			指标2:			指标2:临聘人员出勤率	99%	
						指标3:绿化覆盖率	95%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:执行时间	2019年	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:总成本新死亡安葬付材料、人工、税费及措施费	1160000元	
						指标2:新死亡安葬付材料、人工、税费及措施费	305800元	

			指标2:			指标3: 旧坟迁葬付墓穴施工、材料、人工、安葬等施工费	100000元
						指标4: 墓园各项设施维修	50000元
						指标5: 园区电费	40000元
						指标6: 墓园园区日常管理服务费	240000元
						指标7: 临聘人员工资	199200元
						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
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障日常工作正常运行	98%
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 家属及殡葬所全体职工满意度	≥98%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-23

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			荆山公益墓园管理费								
主管部门及代码			区民政局043001		实施单位		区殡葬管理所				
项目属性			延续性项目		项目期		2019年1月—12月				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		10				
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		10				
			其他资 金		其他资金						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标						
	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:						
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 临聘人员人数		10人	
			指标2:					指标2: 用水吨数		4500吨	
								指标3: 用电度数		50000度	
								指标4: 电话个数		2部	
								指标5: 车辆个数		2辆	
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 临聘人员出勤率		99%	
			指标2:					指标2: 供水供电及时率		100%	
								指标3: 考勤率车辆保障率		99%	
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 付款时间		2019年	
			指标2:					指标2:			
											
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 总成本		10万元	
			指标2:					指标2: 临聘人员工资		5万元	

						指标3: 水费	0.3万元
						指标4: 电费	1.6万元
						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
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障日常工作正常运行	96%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 殡葬所全体职工满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-24

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			春节、重阳节慰问困难老人					
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:		5	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		5	
			其他资 金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	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:			
绩效 指 标	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	
	产 出 指 标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 慰问人数	200人	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率	100%	
			指标2:			指标2: 及时率	100%	
						指标3: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间	2019年	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:			指标2: 标准	300元	
								
								

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		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%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 享受慰问老人满意度	≥96%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-25

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			低保工作经费					
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:		3	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		3	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 有效解决有效保障低保工作的开展。 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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 宣传资料份数		5000份
			指标2:			指标2: 展板个数		100个
						指标3: 租车次数		20次
						指标4: 会议次数		8次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 准确率		100%
			指标2:			指标2: 及时率		100%
						指标3: 会议保障率		100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间		2019年
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本		3万元
			指标2:			指标2: 印刷社会救助类资料及展板		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
							
	效益 指 标	经济效 益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效 益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 有效保障低保 工作的开展。	98%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效 益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续 影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 负责低保工作 人员满意度	≥98%
			指标2:			指标2:	
							
							

表 15-26

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			非税成本返还					
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:		56.4	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		56.4	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保障工作正常开展。 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	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 临时人员人数		20人
			指标2:			指标2: 婚证本数		8000本
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 及时率		100%
			指标2:			指标2: 准确率		100%
						指标3: 出勤率		100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间		2019年
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本		56.4万元
			指标2:			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	1万元
						指标5：阎良区殡仪服 务中心建设	35.4万元
							
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效 益 指标	指标1：		社会效益 指标	指标1：保障日常工作 正常运行	96%
			指标2：			指标2：	
							
		生态效 益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续 影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1：		服务对象 满意度指标	指标1：工作人员满意 度	≥ 96%
			指标2：			指标2：	
							
							

表 15-27

2019 年专项资金整体绩效目标表

项目名称			办公设备购置					
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:		2. 18	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款(本级财政)		2. 18	
			其他资 金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标			
	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:			
绩效 指标	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
	产出 指标	数量指 标	指标1:		数量指标	指标1: 电脑		2台
			指标2:			指标2: 打印机		1台
						指标3: 打印复印一体机		1台
						指标4: 挂式空调		1台
		质量指 标	指标1:		质量指标	指标1: 及时率		100%
			指标2:			指标2: 验收合格率		100%
								
		时效指 标	指标1:		时效指标	指标1: 执行时间		2019年6 月
			指标2:			指标2:		
								
		成本指 标	指标1:		成本指标	指标1: 总成本		2. 18万元
			指标2:			指标2: 台式电脑		0. 8万元
			指标3: 打印机			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
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：保障日常工作正常运行	100%
			指标2：			指标2：	
							
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
							
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：			指标2：	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥99%
			指标2：			指标2：	
							
							

表 15-28

2019 年专项资金整体绩效目标表

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043001		实施单位		区民政局	
项目属性			延续性项目		项目期		2019年1月—12月	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		65	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款（本级财政）		65	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				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：			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：享受待遇人数	130人	
			指标2：			指标2：		
								
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：准确率	100%	
			指标2：			指标2：及时率	100%	
						指标3：文件执行率	100%	
		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：标准	按文件标准			

		标	指标2:			指标2:	
						指标3:	
							
	效 益 指 标	经济效 益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效 益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 提高“两委” 会成员工作积极性	100%
			指标2:			指标2:	
							
		生态效 益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续 影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 享受五险一金 的“两委”人员满意度	≥98%
			指标2:			指标2:	
							
							