

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无区级政府性基金收支。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金。
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1760.57	1606.17				154.4						
130	区民政局	1760.57	1606.17				154.4						
130001	区民政局本级	1424.32	1367.92				56.4						
130002	区殡葬管理所	153.00	55.00				98						
130003	区救助站	66.11	66.11										
130004	区扶贫开发办公室	117.14	117.14										

备注：本表中事业收入主要指的是本部门非税征缴收入。

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1760.57	1606.17			154.4					
130	区民政局	1760.57	1606.17			154.4					
130001	区民政局本级	1424.32	1367.92			56.4					
130002	区殡葬管理所	153.00	55.00			98					
130003	区救助站	66.11	66.11								
130004	区扶贫开发办公室	117.14	117.14								

备注：本表中事业收入主要指的是本部门非税征缴收入。

表4

2020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	1,606.17	一、财政拨款	1,606.17	一、财政拨款	1,606.17	一、财政拨款	1,606.17
1、一般公共预算拨款	1,606.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	476.58	1、机关工资福利支出	256.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,606.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	435.50	2、机关商品和服务支出	75.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.64	3、机关资本性支出（一）	1.65
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	236.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,129.59	6、对事业单位资本性补助	1.85
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,484.03	(2)商品和服务支出	106.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,020.09	9、对个人和家庭的补助	1,034.53
		10、卫生健康支出	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	3.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	117.14	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,606.17	本年支出合计	1,606.17	本年支出合计	1606.17	本年支出合计	1,606.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,606.17	支出总计	1,606.17	支出总计	1606.17	支出总计	1,606.17

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,760.57	449.94	26.64	1,283.99	
130	区民政局	1,760.57	449.94	26.64	1,283.99	
130001	区民政局本级	1,424.32	270.75	13.43	1,140.14	
208	社会保障和就业支出	1,419.32	270.75	13.43	1,135.14	
02	民政管理事务	801.48	270.75	13.43	517.30	
01	行政运行（民政管理事务）	285.83	270.75	13.43	1.65	
	三公经费	1.82		1.82		
	遗属生活补助	3.60	3.60			
	离退休（集中发放）	10.84	10.84			
	日常人均办公经费	11.60		11.60		
	统发工资	256.32	256.32			
	办公设备购置	1.65			1.65	
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	
08	基层政权建设和社区治理	449.25			449.25	
	社区办公经费和服务群众专项经费	52.00			52.00	
	社区两委成员五险一金	65.00			65.00	
	社区两委成员生活补助	124.80			124.80	
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	192.45			192.45	
	社区网格化管理信息员通讯补贴	15.00			15.00	
99	其他民政管理事务支出	10.00			10.00	
	低保工作经费	10.00			10.00	
10	社会福利	39.80			39.80	
01	儿童福利	10.00			10.00	
	孤儿基本生活费	10.00			10.00	
02	老年福利	29.80			29.80	
	老年人意外伤害保险	10.00			10.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	7.80			7.80	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	特困失能老人生活护理补贴	12.00			12.00	
19	最低生活保障	500.00			500.00	
01	城市最低生活保障金支出	200.00			200.00	
	城市最低生活保障金	200.00			200.00	
02	农村最低生活保障金支出	300.00			300.00	
	农村最低生活保障金	300.00			300.00	
20	临时救助	14.35			14.35	
01	临时救助支出	14.35			14.35	
	临时救助金	1.00			1.00	
	教育资助金	13.35			13.35	
21	特困人员供养	56.13			56.13	
02	农村五保供养支出	56.13			56.13	
	敬老院特困供养人员意外伤害保险	0.72			0.72	
	敬老院聘用人员薪酬	5.41			5.41	
	特困人员分散供养金	30.00			30.00	
	特困人员集中供养金	20.00			20.00	
99	其他社会保障和就业支出	7.56			7.56	
01	其他社会保障和就业支出	7.56			7.56	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	7.56			7.56	
210	卫生健康支出	5.00			5.00	
16	老龄卫生健康事务	5.00			5.00	
01	老龄卫生健康事务	5.00			5.00	
	重阳节、春节慰问困难老人	5.00			5.00	
130002	区殡葬管理所	153.00	31.44	1.57	120.00	
208	社会保障和就业支出	153.00	31.44	1.57	120.00	
02	民政管理事务	131.00	31.44	1.57	98.00	
99	其他民政管理事务支出	131.00	31.44	1.57	98.00	
	三公经费	0.18		0.18		

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	统发工资	31.44	31.44			
	日常人均办公经费	1.38		1.38		
	非税成本返还	98.00			98.00	
10	社会福利	22.00			22.00	
04	殡葬	22.00			22.00	
	荆山公益墓园管理费	22.00			22.00	
130003	区救助站	66.11	56.70	7.56	1.85	
208	社会保障和就业支出	66.11	56.70	7.56	1.85	
02	民政管理事务	66.11	56.70	7.56	1.85	
02	一般行政管理事务（民政管理事务）	1.85			1.85	
	办公设备购置	1.85			1.85	
99	其他民政管理事务支出	64.26	56.70	7.56		
	统发工资	56.70	56.70			
	日常人均办公经费	2.44		2.44		
	三公经费	5.11		5.11		
130004	区扶贫开发办公室	117.14	91.05	4.09	22.00	
213	农林水支出	117.14	91.05	4.09	22.00	
05	扶贫	117.14	91.05	4.09	22.00	
01	行政运行（扶贫）	95.14	91.05	4.09		
	三公经费	0.55		0.55		
	日常人均办公经费	3.55		3.55		
	统发工资	91.05	91.05			
99	其他扶贫支出	22.00			22.00	
	对口帮扶镇巴县工作经费	10.00			10.00	
	脱贫攻坚日常经费	10.00			10.00	
	“抓脱贫、防返贫、控新增”专项经费	2.00			2.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,760.57	449.94	26.64	1,283.99	
130	区民政局			1,760.57	449.94	26.64	1,283.99	
130001	区民政局本级			1,424.32	270.75	13.43	1,140.14	
301	工资福利支出			256.32	256.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.67	89.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.41	25.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	54.08	54.08			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	41.18	41.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.43	42.43			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			131.83		13.43	118.40	
30201	办公费	50201	办公经费	52.00			52.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.08		3.08		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30206	电费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68		0.68		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.26		3.26		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.95		0.95		
30215	会议费	50202	会议费	0.48		0.48		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.82		1.82		
30233	成本返还	50599	其他对事业单位补助	56.40			56.40	
303	对个人和家庭的补助			1,034.53	14.44		1,020.09	
30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84			
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	20.00			20.00	
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	7.56			7.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65.00			65.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	192.45			192.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124.80			124.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	214.32	3.60		210.72	
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	5.41			5.41	
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	1.00			1.00	
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	15.00			15.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00			10.00	
30308	助学金	50902	助学金	13.35			13.35	
310	其他资本性支出（类）			1.65			1.65	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	1.65			1.65	
130002	区殡葬管理所			153.00	31.44	1.57	120.00	
301	工资福利支出			31.44	31.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.69	11.69			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.56	7.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.24	5.24			
302	商品和服务支出			121.57		1.57	120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
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	0.05		0.05		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30233	成本返还	50502	商品和服务支出	98.00			98.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
130003	区救助站			66.11	56.70	7.56	1.85	
301	工资福利支出			56.70	56.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.34	20.34			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.54	14.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.31	9.31			
302	商品和服务支出			7.56		7.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
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	0.11		0.11		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75		
310	其他资本性支出（类）			1.85			1.85	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.85			1.85	
130004	区扶贫开发办公室			117.14	91.05	4.09	22.00	
301	工资福利支出			91.05	91.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.35	32.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.28	4.28			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.75	19.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.54	19.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.11	15.11			
302	商品和服务支出			26.09		4.09	22.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75		
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	0.16		0.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	476.58	449.94	26.64	
130	区民政局	476.58	449.94	26.64	
130001	区民政局本级	284.18	270.75	13.43	
208	社会保障和就业支出	284.18	270.75	13.43	
02	民政管理事务	284.18	270.75	13.43	
01	行政运行（民政管理事务）	284.18	270.75	13.43	
	遗属生活补助	3.60	3.60		
	三公经费	1.82		1.82	
	日常人均办公经费	11.60		11.60	
	统发工资	256.32	256.32		
	离退休(集中发放)	10.84	10.84		
	办公设备购置				
02	一般行政管理事务（民政管理事务）				
	非税成本返还				
08	基层政权建设和社区治理				
	社区两委成员生活补助				
	社区办公经费和服务群众专项经费				
	社区网格化管理信息员通讯补贴				
	社区两委成员五险一金				
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金				
99	其他民政管理事务支出				
	低保工作经费				
10	社会福利				
01	儿童福利				
	孤儿基本生活费				
02	老年福利				
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴				
	老年人意外伤害保险				

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	特困失能老人生活护理补贴				
19	最低生活保障				
01	城市最低生活保障金支出				
	城市最低生活保障金				
02	农村最低生活保障金支出				
	农村最低生活保障金				
20	临时救助				
01	临时救助支出				
	临时救助金				
	教育资助金				
21	特困人员供养				
02	农村五保供养支出				
	敬老院特困供养人员意外伤害保险				
	特困人员集中供养金				
	特困人员分散供养金				
	敬老院聘用人员薪酬				
99	其他社会保障和就业支出				
01	其他社会保障和就业支出				
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金				
210	卫生健康支出				
16	老龄卫生健康事务				
01	老龄卫生健康事务				
	重阳节、春节慰问困难老人				
130002	区殡葬管理所	33.00	31.44	1.57	
208	社会保障和就业支出	33.00	31.44	1.57	
02	民政管理事务	33.00	31.44	1.57	
99	其他民政管理事务支出	33.00	31.44	1.57	
	统发工资	31.44	31.44		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	日常人均办公经费	1.38		1.38	
	三公经费	0.18		0.18	
	非税成本返还				
10	社会福利				
04	殡葬				
	荆山公益墓园管理费				
130003	区救助站	64.26	56.70	7.56	
208	社会保障和就业支出	64.26	56.70	7.56	
02	民政管理事务	64.26	56.70	7.56	
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	64.26	56.70	7.56	
	统发工资	56.70	56.70		
	三公经费	5.11		5.11	
	日常人均办公经费	2.44		2.44	
130004	区扶贫开发办公室	95.14	91.05	4.09	
213	农林水支出	95.14	91.05	4.09	
05	扶贫	95.14	91.05	4.09	
01	行政运行（扶贫）	95.14	91.05	4.09	
	三公经费	0.55		0.55	
	日常人均办公经费	3.55		3.55	
	统发工资	91.05	91.05		
99	其他扶贫支出				
	“抓脱贫、防返贫、控新增”专项经费				
	脱贫攻坚日常经费				
	对口帮扶镇巴县工作经费				

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

[illegible]

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
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				
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				
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				
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		
30308	助学金	50902	助学金				
310	其他资本性支出（类）						
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）				
130002	区殡葬管理所			33.00	31.44	1.57	
301	工资福利支出			31.44	31.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.69	11.69		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.24	5.24		
302	商品和服务支出			1.57		1.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
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	0.05		0.05	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30233	成本返还	50502	商品和服务支出				
130003	区救助站			64.26	56.70	7.56	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			56.70	56.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.34	20.34		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.54	14.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.31	9.31		
302	商品和服务支出			7.56		7.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
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	0.11		0.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
310	其他资本性支出（类）						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
130004	区扶贫开发办公室			95.14	91.05	4.09	
301	工资福利支出			91.05	91.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.35	32.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.28	4.28		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.75	19.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.54	19.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.11	15.11		
302	商品和服务支出			4.09		4.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03		1.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,283.99	
130	区民政局	1,283.99	
130001	区民政局本级	1,140.14	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	7.56	
	特困失能老人生活护理补贴	12.00	
	老年人意外伤害保险	10.00	
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	192.45	
	社区两委成员生活补助	124.80	
	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	
	特困人员集中供养金	20.00	
	教育资助金	13.35	
	敬老院特困供养人员意外伤害保险	0.72	
	临时救助金	1.00	
	社区办公经费和服务群众专项经费	52.00	
	低保工作经费	10.00	
	重阳节、春节慰问困难老人	5.00	
	特困人员分散供养金	30.00	
	孤儿基本生活费	10.00	
	社区两委成员五险一金	65.00	
	办公设备购置	1.65	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	7.80	
130002	区殡葬管理所	120.00	
	非税成本返还	98.00	
	荆山公益墓园管理费	22.00	
130003	区救助站	1.85	
	办公设备购置	1.85	
130004	区扶贫开发办公室	22.00	
	对口帮扶镇巴县工作经费	10.00	
	脱贫攻坚日常经费	10.00	
	“抓脱贫、防返贫、控新增”专项经费	2.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
208	02	02	130001	办公设备购置	通用设备	激光打印复印一体机	台	2	310	02	503	06	2020年9月前	0.65	
208	02	02	130001	办公设备购置	通用设备	台式电脑	台	2	310	02	503	06	2020年9月前	1.00	
208	02	02	130003	办公设备购置	通用设备	挂式空调	台	2	310	02	503	06	2020年9月前	1.40	
208	02	02	130003	办公设备购置	通用设备	台式电脑	台	1	310	02	503	06	2020年9月前	0.45	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
130	区民政局	9.98	9.32		2.32	4.75		4.75	0.66		7.93	7.66		2.91	4.75		4.75	0.75		-2.05	-1.66		0.59					0.09			
130001	区民政局本级	1.25	0.99		0.99				0.26		1.82	1.82		1.82				0.48		0.57	0.83		0.83					0.22			
130002	区殡葬管理所	1.34	1.03		1.03				0.31		0.18	0.18		0.18						-1.16	-0.85		-0.85					-0.31			
130003	区救助站	7.39	7.3		0.3	4.75		4.75	0.09		5.22	5.11		0.36	4.75		4.75	0.11		-2.17	-2.19		0.06					0.02			
130004	区扶贫开发办公室										0.71	0.55		0.55				0.16		0.71	0.55		0.55					0.16			

注：“原区扶贫开发办公室（区扶贫信息监测中心）”是我局新增事业单位，故2019年数据为“0”。

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1. 65
		其中：财政拨款		1. 65
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：电脑	2
			指标2：激光打印机	2
				
		质量指标	指标1：及时率	100. 00%
			指标2：验收合格率	100. 00%
			指标3：产品合格率	100. 00%
		时效指标	指标1：执行时间	2020-9-31前
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	16500元
			指标2：台式电脑	10000元
			指标3：激光打印机	6500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：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：职工满意度	≥ 99%
			指标2：	
				
				

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非税成本返还		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		56.4
		其中：财政拨款		56.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障工作正常开展。 目标2： 目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：临时人员人数	9人
			指标2：婚证本数	8000本
			指标3：社会团体证本数	100本
			指标4：取暖面积	2160平方米
		质量指标	指标1：及时率	100%
			指标2：准确率	100%
			指标3：出勤率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	564000元
			指标2：临时人员工资	341200元
			指标3：票据工本费	1000元
			指标4：婚姻登记证、社团证工本费及办公费	59000元
			指标5：取暖费	45300元

绩效指标			指标6：机构运转维护费	117500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	96%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：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：工作人员满意度	≥ 96%
			指标2：	
				
				

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		低保工作经费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：有效解决并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
	产出指标	数量指标	指标1：宣传资料份数	10000份
			指标2：展板个数	200个
			指标3：租车次数	60次
			指标4：会议次数	8次
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：会议保障率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	100000元
			指标2：印刷社会救助类资料及展板	70000元
			指标3：社会救助工作巡查租车费用	20000元
			指标4：办公费	10000元
				
			指标1：	

三 标	效益 指标	经济效益 指标	指标2:	
				
		社会效益 指标	指标1: 有效保障低保工作的开展。	98%
			指标2:	
				
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响 指标	指标1: 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: 负责低保工作人员满意度	≥ 98%
			指标2:	
				
				

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			敬老院农村特困供养人员意外伤害保险		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		0.72
			其中：财政拨款		0.72
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：保障敬老院特困供养人员人身安全，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
	产出指标	数量指标	指标1：人数		80人
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：保障时间		2020年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		7200元
			指标2：标准		90元
			指标3：		
					
	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：有效解决五保老人意外伤害后的保障问题。		98%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：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：特困供养人员满意度		≥96%
			指标2：		
					

				
--	--	-------	--	--

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		春节、重阳节慰问困难老人		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：慰问人数	400人
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：发放时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	50000元
			指标2：标准	根据当年上级政策要求确定
			指标3：	
				
	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：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：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：享受慰问老人满意度	≥96%
			指标2：	
				
				

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			阎良区殡葬管理所非税成本返还	
主管部门			西安市阎良区民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	98
			其中：财政拨款	98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：旧坟迁葬个数	800例
			指标2：新死亡安葬个数	100例
			指标3：	
		质量指标	指标1：安葬及时率	100%
			指标2：绿化覆盖率	95%
			指标3：	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	980000元
			指标2：新死亡安葬付材料、人工、税费及措施费	130000元
			指标3：旧坟迁葬付墓穴施工、材料、人工、安葬等施工费	425000元
			指标4：新开旧坟迁葬区域墓区道路铺设、绿化	360000元
			指标5：清明节、寒衣节双节祭祀费用	65000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	98%
			指标2：	

	双 益 指 标			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
				
		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: 家属及殡葬所全体职工满意度	≥ 98%
			指标2:	
				
				

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			阎良荆山公益墓园管理所管理费	
主管部门			西安市阎良区民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	22
			其中：财政拨款	22
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员人数	10人
			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：临聘人员出勤率	99%
			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：付款时间	2020年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	22万元
			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、车辆维修费	2.6万元
			指标8：墓园园区日常管理服务费	12万元

指标				
	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	96%
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 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: 殡葬所全体职工满意度	≥ 96%
			指标2:	
				
				

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			阎良区救助管理站办公设备购置		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		1.85
			其中：财政拨款		1.85
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：空调个数		2台
			指标2：电脑个数		1台
			指标3：		
		质量指标	指标1：及时率		100%
			指标2：验收合格率		100%
			指标3：		
		时效指标	指标1：执行时间		2020-9-31
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		18500元
			指标2：空调平均单价		7000元
			指标3：电脑单价		4500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：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：职工满意度		≥98%
			指标2：		
					
					

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			区扶贫开发办公室“抓脱贫、防返贫、控新增”专项经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：紧扣“防返贫、控新增”等脱贫攻坚巩固提升重要任务，按照“推动三个转变，保持四个不减，实施七大工程”的总体思路，进一步强化对21户未脱贫户338户重点防返贫对象以及农村边沿户监测管理及精准帮扶。一是做好“两业”提升工作，加大产业就业力度，确保贫困户及已脱贫户稳定增收；二是进一步加大扶智扶志工作力度，积极营造浓厚的扶智扶志宣传氛围，引导贫困群众自立自强、勤劳致富。				
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：抓脱贫、防返贫、控新增贫困户总数量	359户	
			指标2：未脱贫户数	21户	
			指标3：已脱贫户数	338户	
		质量指标	指标1：任务完成率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本	20000元	
			指标2：宣传文印费	20000元	
			指标3：		
					
	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：确保资金使用效率	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶对象满意度度	≥95%	
			指标2：		
					
					

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区扶贫办公室脱贫攻坚日常工作经费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：举办大型会议、专项业务培训的场地租赁、会议资料印刷、媒体宣传及其他劳务性费用等； 目标2： 区级督导检查及省市交叉检查专项费用； 目标3： 扶贫小额贷款贴息9万元； 依据《西安市阎良区农村信用合作联社扶贫小额贷款管理办法》文件精神落实，（参照2019年实际支付金额89944.15元。） 通过该项目的实施，进一步促进我区脱贫攻坚工作有效推进，使贫困户通过帮扶实现产业发展、生活条件等大幅提升，确保高质量完成对口帮扶镇巴县脱贫攻坚年度工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受扶贫小额贷款贴息	46户
			指标2：宣传文印	2000份
			指标3：	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：任务完成率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	100000元
			指标2：小额贷款贴息	22500元/季
			指标3：文件印刷	10000元
				
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
				
			指标1：维稳率	100%

	效益指标	社会效益指标	指标2：正常业务开展	100%
			指标3：让贫困群众生活水平显著提高，从而密切干群关系，保持经济长期稳定增长。	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶对象满意度	≥95%
			指标2：	
				
				

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区扶贫开发办公室对口帮扶镇巴县工作经费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：到2020年，在国家省、市和阎良区、经开区对口帮扶及社会各界支持下，通过镇巴县自身努力和帮扶单位的大力支持，镇巴县城乡居民基本生活条件明显改善，基本公共服务水平和均等化程度显著提高。经济发展质量和效益明显提高，综合竞争力显著增加，农业现代化取得明显进展，农民增收渠道进一步拓宽，不断完善防返贫监测机制，实现同步小康社会。			
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：职工出差	24次
			指标2：租车	12次
			指标3：对外帮扶挂职干部	2人
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：执行时间	2020年度
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	100000元
			指标2：差旅费	34000元
			指标3：租车费	36000元
			指标4：挂职干部长期驻镇巴县费用	30000元
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：让贫困群众生活水平显著提高，从而密切干群关系，保持经济长期稳定增长。	100%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶对象满意度	≥95%
			指标2：	
				
				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020年度)

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）	284.18	284.18	
	任务2	基本支出—其他民政管理事务支出（区救助站）	64.26	64.26	
	任务3	基本支出—其他民政管理事务支出（区殡葬管理所）	33.00	33.00	
	任务4	基本支出—扶贫事业机构（区扶贫办）	95.14	95.14	
	任务5	项目支出—非税成本返还（区殡葬管理所）	98.00	98.00	
	任务6	项目支出—荆山公益墓园管理费（区殡葬管理所）	22.00	22.00	
	任务7	项目支出—办公设备购置（区救助站）	1.85	1.85	
	任务8	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9	项目支出—社区专职工作人员工作报酬待遇（区民政局本 级）	192.45	192.45	
	任务10	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11	项目支出—社区两委成员补贴（区民政局本级）	124.80	124.80	
	任务12	项目支出—社区办公经费和服务群众专项经费（区民政局 本级）	52.00	52.00	
	任务13	项目支出—农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴（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—老年人意外伤害保险（区民政局本级）	10.00	10.00	
	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）	10.00	10.00	
	任务19	项目支出—特困供养人员分散供养金（区民政局本级）	30.00	30.00	
	任务20	项目支出—特困供养人员集中供养金（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—城市最低生活保障金（区民政局本级）	200.00	200.00	
	任务24	项目支出—孤儿基本生活费（区民政局本级）	10.00	10.00	
	任务25	项目支出—敬老院农村特困供养人员意外伤害保险（区民 政局本级）	0.72	0.72	
	任务26	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27	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）	7.56	7.56	
	任务28	项目支出—非税成本返还（区民政局本级）	56.40	56.40	
	任务29	项目支出—办公设备购置（区民政局本级）	1.65	1.65	
	任务30	项目支出—脱贫攻坚日常工作经费（区扶贫办）	10.00	10.00	
	任务31	项目支出—“抓脱贫、防返贫、控新增”专项经费（区扶 贫办）	2.00	2.00	
	任务32	项目支出—对口帮扶镇巴县工作经费（区扶贫办）	10.00	10.00	
	金额合计		1760.57	1760.57	
	目标1:	保障民政日常工作开展。			
	目标2:	保障殡葬所日常工作开展。			
	目标3:	保障救助站日常工作开展。			
	目标4:	保障扶贫办日常工作开展。			
	目标5:	保障公益墓园日常工作开展。			

表16-1

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			社区网格化管理通讯补贴		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：网格数		125个
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：拨付时间		2020年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		150000元
			指标2：社区网格化管理信息员通 过费用补贴标准		1200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：提高社区为民服务能力		96%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：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：社区网格管理员满意度		≥ 96%
			指标2：		
					
					

表16-2

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		社区专职工作人员报酬待遇及五险一金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		363.84
		其中：财政拨款（区级财政）		192.45
		其他资金（上级财政）		171.39
总体目标	年度目标			
	目标1：规范城镇社区专职工作人员待遇。 目标2：切实保障城镇社区专职工作人员的合法权益。 目标3：加强社区工作者队伍建设。			
结	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受待遇人数	85人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：拨付时间	2020年每月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	3638400元
			指标2：基础报酬：专科、本科、研究生	1000元、1300元、1800元
			指标3：工作补贴	900元
			指标4：生活补贴	600元
			指标5：职称补贴：高级、中级、助理	300元、200元、100元
			指标6：年限报酬	15元
			指标7：取暖补贴	2300元

纵 效 指 标			指标8：降温补贴	930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：提高社区为民服务能力	96%
			指标2：	
				
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标	指标1：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：社区专职工作人员满意度	
			指标2：	
				
				

表16-3

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		社区两委成员五险一金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		185.19
		其中：财政拨款（区级财政）		65
		其他资金（上级财政）		120.19
总体目标	年度目标			
	目标1：保证社区“两委”成员补贴待遇 目标2：推进基层服务型组织建设，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
	产出指标	数量指标	指标1：享受待遇人数	130人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：拨付时间	2020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：	
				
		成本指标	指标1：总成本	1851900元
			指标2：标准	按文件标准
			指标3：取暖补贴	2300元
			指标4：降温补贴	930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：提高“两委”会成员工作积极性	100%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：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：享受五险一金的“两委”人员满意度	≥96%
			指标2：	
				
				

表16-4

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			社区办公经费和服务群众专项经费	
主管部门			西安市阎良区民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	667
			其中：财政拨款（区级财政）	52
			其他资金（上级财政）	615
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：应拨付工作经费社区数	26个
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：拨付时间	每季度初月（根据实际工作，遇特殊情况，改变拨付次数）
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	6670000元
			指标2：基本工作经费	50000元/社区
			指标3：省级和谐示范社区	10000元/社区
			指标4：国家级和谐示范社区	20000元/社区
			指标5：为民服务专项经费	200000元/社区
				
	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：推进阎良区基层服务型组织建设，提高社区为民服务能力，取得一定社会效益。	96%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：阎良区社区工作人员满意度	≥ 96%
			指标2：社区居民满意度	≥ 96%
				
				

表16-5

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			社区“两委”成员补贴		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	312	
			其中：财政拨款（区级财政）	124.8	
			其他资金（上级财政）	187.2	
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：享受待遇人数		130人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：拨付时间		2020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：		
					
		成本指标	指标1：总成本		3120000元
			指标2：机关、企事业单位、社区专职人员退休人员或年满60周岁的社区书记（主任）		1100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周岁的副书记（副主任）		800元/月
			指标4：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5：其他人员主任、书记一肩挑；		3000元/月
			指标6：其他人员主任、书记分设		2500元/月
			指标7：其他人员副书记（副主任）		2100元/月
			指标8：其他人员委员		1800元/月
	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：提高社区为民服务		98%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					

		可持续影响 指标	指标1：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：社区两委成员满意度	
			指标2：	
				
				

表16-6

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			孤儿基本生活费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.36	
			其中：财政拨款（区级财政）	10	
			其他资金（上级财政）	25.36	
总体目标	年度目标				
	目标1：解决孤儿吃、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
	产出指标	数量指标	指标1：孤儿人数		34人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：拨付时间		2020年每月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		353600元
			指标2：发放标准		800元/月
					
					
	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：解决农村孤儿吃、穿、住、医等方面的问题。		96%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：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：孤儿满意度		≥ 96%
			指标2：		
					
					

表16-7

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款（区级财政）	7.8	
			其他资金（上级财政）	16.2	
总体目标	年度目标				
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受人数		200人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：拨付时间		2020年每季度末月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		240000元
			指标2：发放标准		50元/月/人
					
					
	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：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：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：享受补助老人满意度		≥ 96%
			指标2：		
					
					

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			生活困难失能老年人护理补贴		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.96	
			其中：财政拨款（区级财政）	12	
			其他资金（上级财政）	12.96	
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：享受人数		80人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：拨付时间		2020年每季度末月
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		249600元
			指标2：困难失能老人标准		260元/月/人
					
					
	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：缓解了生活困难失能老人护理负担		96%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：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：享受特困失能老人生活护理补贴居民满意度		≥ 96%
			指标2：		
					
.....					

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			老年人意外伤害保险		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款（区级财政）	10	
			其他资金（上级财政）	10	
总体目标	年度目标				
	目标1：为阎良区户籍且2020年12月31日前年满60周岁及以上享受低保、城镇“三无”人员、农村五保对象及重点优抚对象及80岁以上老年人购买意外伤害险。 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
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数		10000人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：拨付时间		2020年7月（根据实际工作，遇特殊情况，改变拨付次数）
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		200000元
			指标2：标准		20元/人/年
					
					
	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：帮助老年人意外伤害发生后的保障		96%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：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：享受老年人意外伤害保险老人满意度		≥ 96%
			指标2：		
.....					
.....					

表16-10

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城市最低生活保障金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		850
		其中：财政拨款（区级财政）		200
		其他资金（上级财政）		650
总体目标	年度目标			
	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。 目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受城市最低生活保障金的户数	350户
			指标2：享受城市最低生活保障金的人数	
				600人
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：拨付时间	2020年每月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	8500000元
			指标2：标准	700元/人月
			指标3：低保家庭分类施保70周岁以上老人标准	低保标准≥20%增发
			指标4：分类施保儿童标准	低保标准≥30%增发
			指标5：低保家庭分类施保重度残疾人、盲人严重低视力、智力残疾、精神残疾、一级肢体残疾人标准	低保标准≥60%增发
			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

绩效指标			指标7：低保家庭分类施保重病患者标准	低保标准 $\geq$ 60%增发
			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 $\geq$ 30%增发
			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 $\geq$ 50%增发
			指标10：低保家庭分类施保哺乳期妇女标准	低保标准 $\geq$ 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 $\geq$ 60%增发
				
	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：解决了城市弱势群体的基本生活	96%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：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：享受城市最低生活保障居民满意度	$\geq$ 96%
			指标2：	
				
				

表16-11

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村最低生活保障金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1500	
		其中：财政拨款（区级财政）	300	
		其他资金（上级财政）	1200	
总体目标	年度目标			
	目标1：切实有效地救助困难群体 目标2：解决农村弱势群体的基本生活。 目标3：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障户数	1200户
			指标2：保障人数	3100人
				
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：拨付时间	2020年每月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	1500万元
			指标2：标准	500元/人月
			指标3：A档	470元/人月
			指标4：B档	400元/人月
			指标5：C档	330元/人月
			指标6：低保家庭分类施保70周岁以上老人标准	低保标准≥20%增发
			指标7：分类施保儿童标准	低保标准≥30%增发
			指标8：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≥60%增发

绩效指标			指标9：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 $\geq$ 30%增发
			指标10：低保家庭分类施保重病患者标准	低保标准 $\geq$ 60%增发
			指标11：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 $\geq$ 30%增发
			指标12：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 $\geq$ 50%增发
			指标13：低保家庭分类施保哺乳期妇女标准	低保标准 $\geq$ 70%增发
			指标14：低保家庭分类施保非义务教育阶段学生标准	低保标准 $\geq$ 60%增发
				
	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：保障了阎良区农村弱势群体的基本生活	96%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：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：享受农村低保的居民满意度	$\geq$ 96%
			指标2：	
				
				

表16-12

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		教育资助金		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55
		其中：财政拨款（区级财政）		13.35
		其他资金（上级财政）		41.65
总体目标	年度目标			
	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	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：低保户及困难家庭预计本科人数	25人
			指标2：低保户及困难家庭大专人数	10人
			指标3：低保户及困难家庭中专技校人数	5人
			指标4：农村贫困计生户家庭预计本科人数	70人
			指标5：农村贫困计生户家庭大专人数	40人
			指标6：农村贫困计生户家庭中中专技校人数	20人
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：拨付时间	2020年按次发放
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	550000元
			指标2：低保户及困难家庭本科生补贴标准	7000元
			指标3：低保户及困难家庭大专生补贴标准	5000元
			指标4：低保户及困难家庭大专生补贴标准	3000元
			指标5：农村计生户家庭本科生补贴标准	3000元
			指标6：农村计生户家庭大专生补贴标准	2000元

标			指标7：农村计生户家庭中专技校 生补贴标准	1000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：有效解决阎良区经济困难 家庭学生就业问题	96%
			指标2：	
				
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响 指标	指标1：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：享受教育资助家庭满意度	≥ 96%
			指标2：	
				
				

表16-13

2020年专项资金整体绩效目标

专项（项目）名称		临时救助	
主管部门		西安市阎良区	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款（区级财政）	
		其他资金（上级财政）	
总体目标	年度目标		
	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 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：救助户次
			指标2：救助人次
			
		质量指标	指标1：准确率
			指标2：及时率
			指标3：文件执行率
		时效指标	指标1：拨付时间
			指标2：
			
		成本指标	指标2：总成本
			指标1：救助标准
			
			
	经济效益指标	指标1：	
		指标2：	
			

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

示表

力金
民政局
900
1
899

活过度，“应保尽保”。

指标值
600户
1700人
100%
100%
100%
2020年每月
9000000元
≤15000元

表16-14

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		敬老院聘用人员薪酬		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		55.2
		其中：财政拨款（区级财政）		5.41
		其他资金（上级财政）		49.79
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：发放人数	20人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：拨付时间	2020年每月
			指标2：	
				
		成本指标	指标2：总成本	552000元
			指标1：发放标准	2300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：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：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：聘用人员满意度	≥ 96%
			指标2：	
				
				

表16-15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			特困供养人员分散供养金		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		164.88
			其中：财政拨款（区级财政）		30
			其他资金（上级财政）		134.88
总体目标	年度目标				
	目标1：有效解决特困供养人员吃、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
	产出指标	数量指标	指标1：供养户数		180户
			指标2：供养人数		180人
					
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：拨付时间		2020年每月
			指标2：		
					
		成本指标	指标3：总成本		1300000元
			指标1：标准		1325元/月/人
			指标2：临时补助		1320元/年/人
					
	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：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：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：享受补助分散供养五保户满意度		≥ 96%
			指标2：		
					
					

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			特困供养人员集中供养金	
主管部门			西安市阎良区民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	137.76
			其中：财政拨款（区级财政）	20
			其他资金（上级财政）	117.76
总体目标	年度目标			
	目标1：有效解决特困供养人员吃、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
	产出指标	数量指标	指标1：供养户数	80户
			指标2：供养人数	80人
				
		质量指标	指标1：准确率	100%
			指标2：及时率	100%
			指标3：文件执行率	100%
		时效指标	指标1：拨付时间	2020年每月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	1100000元
			指标2：标准	1325元/月/人
			指标3：临时补助	1320元/年/人
				
	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：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：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：享受补助集中供养五保户满意度	≥ 96%
			指标2：	
				
				

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15. 12	
			其中：财政拨款（区级财政）	7. 56	
			其他资金（上级财政）	7. 56	
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数		63人
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：准确率		100%
			指标2：及时率		100%
			指标3：文件执行率		100%
		时效指标	指标1：拨付时间		2020年7月、12月（根据实际工作，遇特殊情况，改变拨付次数）
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		151200元
			指标2：标准		200元/人/月
					
					
	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：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		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：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：享受补贴人员满意度		≥ 96%
			指标2：		
					
					