

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	否	
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2020年部门综合预算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	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4,331,849	1、机关工资福利支出	1,881,178
(1)一般公共预算拨款	21,047,787	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,870,582	2、机关商品和服务支出	5,710,074
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	366,691	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	5,304,000	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	94,576	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	20,732,531
2、上级补助收入	29,724,610	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	51,744,548	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	38,595,217	(2)商品和服务支出	24,086,510	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	15,705,038	9、对个人和家庭的补助	15,799,614
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	11,953,000
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	11,953,000		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	17,481,180				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	56,076,397	本年支出合计	56,076,397	本年支出合计	56,076,397	本年支出合计	56,076,397
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	56,076,397	支出总计	56,076,397	支出总计	56,076,397	支出总计	56,076,397

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	21,047,787	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4,331,849	1、机关工资福利支出	1,881,178
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3,870,582	2、机关商品和服务支出	3,430,474
2、政府性基金拨款	5,304,000	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	366,691	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	94,576	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	12,053,351
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	22,019,938	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	21,047,787	(2)商品和服务支出	13,127,730	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	5,698,208	9、对个人和家庭的补助	5,792,784
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	3,194,000
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	3,194,000		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	5,304,000				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	26,351,787	本年支出合计	26,351,787	本年支出合计	26,351,787	本年支出合计	26,351,787
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,351,787	支出总计	26,351,787	支出总计	26,351,787	支出总计	26,351,787

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）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
合计		21,047,787	3,965,158	366,691	16,715,938	
208	社会保障和就业支出	21,047,787	3,965,158	366,691	16,715,938	
02	民政管理事务	14,789,157	3,572,355	348,672	10,868,130	
01	行政运行（民政管理）	1,652,332	1,481,166	171,166	0	
08	基层政权建设和社区管理	10,503,209	621,297	34,112	9,847,800	
99	其他民政管理事务	2,633,616	1,469,892	143,394	1,020,330	
10	社会福利	942,422	392,803	18,019	531,600	
01	儿童福利	391,600	0	0	391,600	
04	殡葬	10,000	0	0	10,000	
05	社会福利事业单位	420,822	392,803	18,019	10,000	
99	其他社会福利支出	120,000	0	0	120,000	
11	残疾人事业	746,208	0	0	746,208	
07	残疾人生活和护理补贴	746,208	0	0	746,208	
19	最低生活保障	4,240,000	0	0	4,240,000	
01	城市最低生活保障金	1,440,000	0	0	1,440,000	
02	农村最低生活保障金	2,800,000	0	0	2,800,000	
21	特困人员救助供养	330,000	0	0	330,000	
01	城市特困人员救助供养	120,000	0	0	120,000	
02	农村特困人员救助供养	210,000	0	0	210,000	

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）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				21,047,787	3,965,158	366,691	16,715,938	
301	工资福利支出			3,870,582	3,870,582	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853,944	853,944	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,249	808,249	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,900	41,900	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,630	515,630	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,753	62,753	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,005	577,005	0	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	197,275	197,275	0	0	
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	205,010	205,010	0	0	
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	49,387	49,387	0	0	
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	52,858	52,858	0	0	
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	6,253	6,253	0	0	
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	5,798	5,798	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,086	242,086	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,434	252,434	0	0	
302	商品和服务支出			11,494,421	0	366,691	11,127,730	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,798	0	76,798	10,000	
30201	办公费	50201	办公经费	506,588	0	56,588	450,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000	0	0	40,000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000	0	0	50,000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,230	0	3,230	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,380	0	2,380	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60,000	0	0	60,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,847,800	0	0	9,847,800	
30226	劳务费	50205	委托业务费	390,330	0	0	390,330	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	229,600	0	0	229,600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,619	0	28,619	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,866	0	25,866	0	
30231	公务用车运行维	50502	商品和服务支出	47,500	0	47,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,710	0	125,710	0	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	50,000	0	0	50,000	
303	对个人和家庭的补助			5,682,784	94,576	0	5,588,208	
30302	退休费	50905	离退休费	51,346	51,346	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900,208	12,000	0	888,208	

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）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4,580,000	0	0	4,580,000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	150,690	30,690	0	120,000	

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）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
合计		4,331,849	3,965,158	366,691	
208	社会保障和就业支出	4,331,849	3,965,158	366,691	
02	民政管理事务	3,921,027	3,572,355	348,672	
01	行政运行(民政管理)	1,652,332	1,481,166	171,166	
08	基层政权建设和社区	655,409	621,297	34,112	
99	其他民政管理事务支	1,613,286	1,469,892	143,394	
10	社会福利	410,822	392,803	18,019	
05	社会福利事业单位	410,822	392,803	18,019	

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）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				4,331,849	3,965,158	366,691	
301	工资福利支出			3,870,582	3,870,582	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853,944	853,944	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	808,249	808,249	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,630	515,630	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,900	41,900	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,753	62,753	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	577,005	577,005	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,010	205,010	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,275	197,275	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,858	52,858	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,387	49,387	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,253	6,253	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,798	5,798	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,434	252,434	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,086	242,086	0	
302	商品和服务支出			366,691	0	366,691	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,798	0	76,798	
30201	办公费	50201	办公经费	56,588	0	56,588	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,380	0	2,380	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,230	0	3,230	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,866	0	25,866	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,619	0	28,619	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,500	0	47,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,710	0	125,710	
303	对个人和家庭的补助			94,576	94,576	0	
30302	退休费	50905	离退休费	51,346	51,346	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000	12,000	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,690	30,690	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	5,304,000	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	2,000,000
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	5,304,000	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	2,000,000	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	110,000	九、对个人和家庭的补助	110,000
		十、其他支出	5,304,000	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	3,194,000
				其他支出	3,194,000		
				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	5,304,000	本年支出合计	5,304,000	本年支出合计	5,304,000	本年支出合计	5,304,000

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）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		51,744,548	
132001	西安市未央区民政局	28,947,200	
	城市低保金	5,290,000	为切实保障困难群众基本生活。2020年区级预算配套城低保金165万元，为400户560人城市低保对象发放城低保金529万元。发放标准700元/人/月，实行差额补助发放，补助资金按月发放。
	城市特困人员供养	400,000	为切实做好城市特困供养对象的基本生活，按月发放城市特困供养人员补助金。2020年预计发放20人40万元。发放供养金标准1320元/人/月，护理补贴标准：全自理180元/人/月；半护理360元/人/月；全护理540元/人/月，按月发放。
	儿童主任津补贴	499,200	为做好农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障日常工作，市区分担比例5:5.2020年儿童主任拟发发放标准：200元/人/月；208人总计49.92万元。从而保障留守儿童得到有效关爱保护。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								60,000.00							60,000
208	2	99	132004	印刷费	印刷（定点采购）	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项		60,000.00	302	27	502	05	1-12	60,000	

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）

单位名称：西安市未央区民政局

单位：元

单位编码	单位名称	合计	2019年							2020年							增减变化情况												
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			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													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**				
合计		62,400	7,400	0	7,400	0	0	0	55,000	53,110	53,110	0	5,610	47,500	0	47,500	0	0	-64,290	45,710	0	-1790	47,500	0	47,500	0	-110,000.0		
132001	西安市未央区民政局	22,800	2,800	0	2,800	0	0	0	20,000	1,700	1,700	0	1,700	0	0	0	0	0	-56,100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	-55,000.0		
132002	西安市未央区福利生产管理处	600	600	0	600	0	0	0	0	510	510	0	510	0	0	0	0	0	-20,090	-90	0	-90	0	0	0	0	-20,000.0		
132003	西安市未央区福利彩票管理中心	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	48,350	48,350	0	850	47,500	0	47,500	0	0	47,350	47350	0	-150	47,500	0	47,500	0	-		
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	800	800	0	800	0	0	0	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	-120	-120	0	-120	0	0	0	0	-		
132005	西安市未央区社区服务中心	36,200	1,200	0	1,200	0	0	0	35,000	1,020	1,020	0	1,020	0	0	0	0	0	-180	-180	0	-180	0	0	0	0	-		
132006	西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	-35,150	-150	0	-150	0	0	0	0	-35,000.0		

表14

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		城市低保金				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		529			
	其中: 财政拨款		529			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 保障困难群众的基本生活, 按月发放低保金, 为400户560人发放保障金 目标2: 目标3:					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	户数; 人数;		400户; 560人;		
	质量指标	发放及时率; 发放准确率; 落实文件 执行率		100%; 100%; 100%;		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本; 低保对象人均标准		550万元; 700元/人/月		
					
	经济效益 指标					
		低保对象补助覆盖率; 落实低保对象 占比		100%; 560人		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	城市低保对象满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		城市特困人员供养				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40			
	其中：财政拨款		40			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：及时足额按月发放供养金。2020年预计发放20人40万元。 目标2： 目标3：					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	户数；人数；		20户； 20人；		
	质量指标	发放及时率；发放准确率；按文件执 行		100%； 100%； 100%；		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本；特困对象人均标准		35万元； 1320元/人/月		
					
	经济效益 指标					
		发放及时率；发放覆盖率		100%； 100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	三无对象满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		儿童主任津补贴				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：为做好儿童的保护工作，按时发放儿童主任津补贴，2020年发放补贴49.22万元， 目标2： 目标3：					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	儿童主任津补贴人数;		208人;		
	质量指标	发放及时率；发放准确率；按文件执 行		100%; 100%; 100%;		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本；人均标准		49.92万元；200元/人		
	经济效益 指标				
.....		为做好农村留守儿童和困境儿童关爱		100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	儿童主任满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		工作运转经费				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20			
	其中：财政拨款		20			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：做好民政管理工作，确保各项民政工作顺利实施。2019年购置办公用品10批次54万元；会议室租赁25从2万元；征订报刊杂志25批次2万元；出差5次1万元；其次3万元。					
	目标2：					
	目标3：					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	购买批次		10		
		征订批次		20		
		出差次数		5		
	质量指标	政府采购合格率		100%		
		验收合格率		100%		
		征订及时率		100%		
	时效指标	购买时间		1-12		
		征订时间		1-12		
		出差时间		1-12		
绩效 指标	成本指标	总成本		20		
					
	经济效益 指标					
		保障民政工作正常运转		100%		

效益指标	社会效益指标	服务群众	$\geq 95\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	$\geq 95\%$
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		孤儿生活补助				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14			
	其中: 财政拨款		14			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 为保证孤儿的基本生活补助，按月对孤儿发放生活补助金。 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	孤儿资金发放人数;		10人;		
	质量指标	发放及时率; 发放准确率; 按文件执 行		100%; 100%; 100%;		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
绩效 指标	成本指标	总成本; 发放标准		96000元; 800元/人/月		
					
	经济效益 指标					
		保障10名孤儿的基本生活		100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	孤儿满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		困难群众、失独家庭殡葬救助				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9			
	其中：财政拨款		9			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：为困难群众、失独家庭进行补助发放 目标2： 目标3：					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	总人数；困难群众；失独家庭		50人； 40人； 10人		
	质量指标	发放及时率；发放准确率；按文件发 放		100%； 100%； 100%		
	时效指标	发放时间		2020年1-12		
绩效 指标	成本指标	总金额；困难群众；失独家庭		9万元； 8万元， 2000元 /人 /人 /人 /人		
					
	经济效益 指标					
		保证困难群众的基本救助		100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	殡葬救助对象满意度	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		老年人意外伤害保险				
主管部门		西安市未央区民政局				
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		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 对全区80周岁以上10000名老人购买意外伤害险22万元。 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	办理人数		10000人		
	质量指标	办理及时率		100%		
	时效指标	办理时间		2020年9月		
绩效 指标	成本指标	总成本; 人均标准		22万元; 20元		
					
	经济效益 指标					
		办理及时率; 办理覆盖率		100%; 100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	老人满意率	≥98%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		临时救助				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50			
	其中：财政拨款		50			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：为保证困难群众的基本生活，及时发放临时救助金。2020年拟发放120户300人50万元。 目标2： 目标3：					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	户数；人数；		120户；300人；		
	质量指标	发放及时率；发放准确率；按文件执 行		100%；100%；100%；		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本；人数；标准		50万元；300人；15000元		
					
	经济效益 指标					
.....		临时救助补助覆盖率；落实对象待遇	100%；300人			

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	临时救助对象满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		流浪乞讨人员救助				
主管部门		西安市未央区民政局				
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		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：实现对流浪乞讨人员进行救助。 目标2： 目标3：					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		水；生活用品购买数量；药品购买数	500提；500件；100		
			量	盒		
				
	质量指标		救助及时率；按文件执行	100%；100%；		
				
				
	时效指标		给予救助时间	2020年1-12月		
				
				
	成本指标		救助总金额；饮料、水、防暑降温药	15万元；4万元；8万		
			品	元		
				
	经济效益指标			
				
				
.....		为流浪乞讨人员提供必要的救助	100%			

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	流浪乞讨人员满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		面粉中毒户救助				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53			
	其中：财政拨款		53			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：为切实保障面粉中毒户基本生活，2020年为18户57人面粉中毒户发放53万元。 目标2： 目标3：					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	户数；人数		18户；57人		
	质量指标	发放及时率；发放准确率；按文件执 行		100%；100%；100%；		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12		
	成本指标	总成本；每户标准		53万元；2.94万元		
					
	经济效益指标					
.....		解决57名面粉中毒户的基本生活	100%			

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	面粉中毒户对象满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		农村低保金				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400			
	其中：财政拨款		400			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：按月及时发放低保金，全年发放210户500人400万元。 目标2： 目标3：					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	户数；人数；		210户；500人；		
	质量指标	发放及时率；发放准确率；按文件执 行		100%；100%；100%；		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本；低保对象人均标准		400万元；700元/人/月		
					
	经济效益 指标					
		低保对象补助覆盖率；落实低保对象 占比		100%；500人		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	农村低保对象满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		农村特困人员供养				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30			
	其中：财政拨款		30			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：及时足额按月发放供养金，2020年预计发放15人30万元。 目标2： 目标3：					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	户数；人数；		15户； 15人；		
	质量指标	发放及时率；发放准确率；按文件执 行		100%； 100%； 100%；		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本；特困对象人均标准		30万元； 1320元/人/月		
					
	经济效益 指标					
		发放及时率；发放覆盖率		100%； 100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	五保对象满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		社会事务工作运转经费	
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	<p>目标1: 为做好全区养老、孤儿、收养、慈善、流浪乞讨、殡葬等工作，加强我区养老机构安全监管工作，有效预防各类安全生产事故发生，最好其他社会事务工作，2020年预算5万元，其中：购办公用品、耗材1万元；会议室租赁费0.4万元，；临时性工作0.6万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	办公用品、办公耗材批次
绩效指标			5
质量指标		会议室租赁次数	
		3	
时效指标		政府采购合格率	
		100%	
		验收合格率	
		100%	
成本指标		购买时间	
		1-12	
经济效益指标		租赁时间	
		1-12	
		总成本	
		20	
		
		保障社会事务正常运转	
		100%	

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标	执行年度	
			≥1年
		
	满意度指标	群众满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		社区居家养老服务站、农村幸福院建设补贴			
主管部门		西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		332		
	其中: 财政拨款		332		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 为保证老年人的活动场所，针对新建和改扩建社区居家养老服务中心（站），在确定项目后由区级财政一次性给予5万元的建设补助资金，对正常运营1年以上的社区居家养老服务中心（站），根据评估得分等级，市级财政（市福彩公益金）给予一次性建设补助不超过10万元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	新建社区居家养老服务站的数量		
绩效指标			11家		
质量指标		发放及时率; 发放准确率; 按文件执 行			
		100%; 100%; 100%;			
时效指标	发放补助时间	2020年1-12月			
	成本指标	总金额; 新申请补助金; 待拨付资金			
		192万; 135万; 57万			
经济效益指标				
	为保证老年人的活动场所，新建14家	100%			

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标		
	服务对象满意度指标	社区居家养老服务站服务对象满意率	95%
		
.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		社区居家养老服务站、农村幸福院验收购买服务				
主管部门		社会事务科				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14			
	其中：财政拨款		14			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标1：为进一步促进居家养老服务站和农村幸福院运营管理等工作，对社区144家居家养老服务站和38家农村幸福验收工作全部完成。</p> <p>目标2：</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	社区居家服务站数量		144		
		农村幸福院数量		38		
	质量指标	验收及时率		100%		
		验收准确率		100%		
	时效指标	发放补助时间		1-12		
	成本指标	总金额		7.2		
		验收标准		500		
					
	经济效益指标					
		促进居家养老服务站和农村幸福院运		100%		
					

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标		
	服务对象满意度指标	社区居家养老服务站服务对象满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		居家养老服务站、农村幸福院运营补贴				
主管部门		社会事务科				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		813			
	其中：财政拨款		813			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：为保证老年人的生活需求，对已运营的社区居家养老服务中心（站），由区级财政每年给予1.2万元，的运营奖励；对正常运营1年以上的社区居家养老服务中心（站），市级财政运营补贴 每加不超过7万元。					
	目标2：					
	目标3：					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	运营数量		133		
	质量指标	发放及时率		100%		
	时效指标	发放标准时间		1-12		
绩效 指标	成本指标	总成本		813		
	经济效益 指标				
.....		服务老人覆盖率		≥95%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务老人满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		事实无人抚养儿童补助				
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14			
	其中：财政拨款		14			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1：做好困境儿童中事实无人抚养儿童生活保障工作。 目标2： 目标3：					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	补助人数		15人		
	质量指标	发放及时率；发放准确率		100%；100%		
	时效指标	发放时间		2020年1-12月		
绩效 指标	成本指标	总成本；补助标准		14.4万元；1000元/月/人		
					
	经济效益 指标					
		服务儿童覆盖率		≥98%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	事实无人抚养儿童满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		未央区智慧养老信息服务平台				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400			
	其中: 财政拨款		400			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 为满足老年人的生活需求，完成未央区智慧养老信息服务平台建设，完成投资400万元。 目标2: 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	软件系统; 调度中心模块; 广播会议		11套; 5个; 21台		
		<small>调</small> <small>数</small> <small>量</small> <small>指</small> <small>标</small> <small>二</small> <small>基</small> <small>本</small> <small>功</small> <small>能</small> <small>模</small> <small>块</small>		<small>（套）</small> <small>个</small> <small>台</small>		
	质量指标	政府采购执行率; 验收合格率		100%; 100%		
	时效指标	采购时间; 开工时间; 验收时间		2020年1月-2020年		
		<small>采</small> <small>购</small> <small>时</small> <small>间</small> <small>开</small> <small>工</small> <small>时</small> <small>间</small> <small>验</small> <small>收</small> <small>时</small> <small>间</small>		<small>2020年1月-2020年</small>		
	成本指标	总成本; 互联网+养老服务云平		400万元; 108万元; 70		
		<small>总</small> <small>成</small> <small>本</small> <small>互</small> <small>网</small> <small>+</small> <small>养</small> <small>老</small> <small>服</small> <small>务</small> <small>云</small> <small>平</small>		<small>万</small> <small>元</small>		
					
	经济效益指标	服务老人覆盖率		≥95%		
.....		服务老人覆盖率		≥95%		

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		
	满意度指标	老人享受服务满意度	≥90%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		养老机构床位建设补贴				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50			
	其中: 财政拨款		50			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 为保证养老机构入住老人的居住条件，完成养老机构的改扩建工作。 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	养老机构改扩建数量;		100张床;		
	质量指标	改建及时率; 按文件执行		100%; 100%;		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
绩效 指标	成本指标	养老机构改建扩建总费用; 每张床费		50万; 5000元/张		
	经济效益 指标				
.....		养老机构入住率		≥98%		

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期
		
	满意度指标	养老机构满意率;服务对象满意率	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24			
	其中: 财政拨款		24			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 为易肇事肇祸群众进行补贴发放, 100人总计24万元。 目标2: 目标3:					
产出 指标 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	易肇事肇祸人数		100人;		
	质量指标	发放及时率; 发放准确率; 按文件执 行		100%; 100%; 100%;		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
	成本指标	总金额; 每人每月补贴金额		24万元; 200元/人/月		
					
	经济效益 指标					
		对100名易肇事肇祸人员按时发放以 奖代补资金		100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	易肇事肇祸精神补贴对象满意度	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		残疾人两项补贴项目				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		373.00			
	其中: 财政拨款		373.00			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 按时发放残疾人两项补贴，使困难残疾人的生活得到保障。 目标2: 目标3:					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	困难儿童数量; 困难成人数量; 护理		84人; 1182人;		
			077人 1410人		
	质量指标	发放准确率、及时率, 按文件执行		100%; 100%; 100%		
	时效指标	发放补助时间		2020年1-12月		
	成本指标	总成本; 困难儿童人均标准; 困难成		746208元, 110元/人/		
			人/月		
	经济效益指标				
		使困难残疾人生活得到保障, 享受国		100%		
					

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	补助人员满意	≥95%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1			
	其中：财政拨款		1			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：购买办公费耗材4批次以及必须办公用品，确保工作正常运行。 目标2： 目标3：					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	办公用品购置次数；办公耗材购置次 数。		4次； 4次		
	质量指标	采购合格率；验收合格率		100%； 100%；		
	时效指标	执行年度		2020年1-12月		
	成本指标	总成本：办公耗材；办公用品		1万元； 0.6万元； 0.4万		
					
	经济效益指标					
.....		保障单位正常办公	100%			

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		福彩发行人员经费支出				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00			
	其中: 财政拨款		30.00			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 销售福利彩票4.6亿元, 筹集公益金2050万元, 发行费预计收入460万元 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	临聘人员人数;		5人		
	质量指标	人员出勤率、及时发放率、发放合格率		100%; 100%;		
	时效指标	执行时间;		2020年1-12月		
绩效 指标	成本指标	总成本: 工资、五险、取暖降温费、 工资 五险 取暖 降温		260280元, 16150元, 260280元, 16150元		
	经济效益 指标				

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度；	≥1年；
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度，投注站业主满意度 ≥95%；
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		福彩发行业务费支出				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76			
	其中: 财政拨款		76			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1: 销售福利彩票4.1亿元，筹集公益金2050万元，发行费预计收入460万元					
	目标2:					
	目标3:					
					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	公务用车; 购置耗材批次; 印刷宣传		1辆; 1批; 一批; 一年		
		年检证数具				
	质量指标	车辆出勤率; 政府采购合格率; 验收		100%; 99%; 99%; 95%;		
		年月日数次				
	时效指标	xxx时间; 外包时间; ;		2020年1-12月		
绩效指标	经济效益指标	总成本; 办公费; 车辆运行费; 宣传		30万元; 1.5万元; 17		
		印刷费 购置耗材费		元 万 元		
					

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度；	≥1年
		
	满意度指 标	投注站业主满意度；	≥95%；
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		福彩公益驿站				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18			
	其中: 财政拨款		18			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 提高福彩投注站的形象，改善购彩环境，提高销售，提取更多公益金，造福于社会。 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	公益驿站	6个			
	质量指标	建设合格率	100%			
	时效指标	执行时间	2020年1-12月			
绩效 指标	成本指标	总成本: 6个公益驿站	18万元;			
	经济效益 指标				
.....						

效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年;
		
	满意度指标	投注站业主满意度;	≥95%;
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33			
	其中：财政拨款		33			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：保证工作正常运转。2020年预算30万元，其中：购置结婚证、离婚证2次6万元，婚姻登记档案电子录入8万元，印刷费6万元，办公用品及耗材5万元，修缮维护费5万元。					
	目标2：					
	目标3：					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	购置次数；录入人数；印刷批次；		6次；10000人次；2批		
	质量指标	政府采购合格率；验收合格率		100%；100%；		
	时效指标	执行年度		1-12月		
绩效指标	成本指标	总成本；购置结婚证、离婚证；婚姻登记档案电子录入；办公用品及耗材；修缮维护费		30万元；6万元；8万元		
	经济效益指标				
.....		保障工作正常运转		100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	登记群众满意率	100%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		临聘人员劳务费				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14			
	其中：财政拨款		14			
	其他资金		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1：保障临聘人员劳务费足额及时发放 目标2： 目标3：					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	临聘人员数；金额		3人；140730元		
	质量指标	满意率、准确率		100%；100%		
	时效指标	按月发放		1-12月		
绩效 指标	成本指标	费用总成本		140730元		
					
	经济效益 指标					
		保障工作正常运转		100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	临聘人员满意率	≥98%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		社区两委人员五险一金				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,042.4			
	其中：财政拨款		1,042.4			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	<p>目标1：社区两委人员支付社会保险缴费，包括医疗、养老、住房等五险一金款项。参保人数500人，全年共需10424000元。</p> <p>目标2：</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		为社区两委人员支付社会保险缴费， <small>包括医疗、养老、住房等五险一金</small>	500人		
	质量指标		申报发放率；居民满意率；人员出勤率	100%；100%；100%		
	时效指标		执行年度	2020年1-12月		
	成本指标		社会保障缴费	1042.4万元		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社区工作人员满意率	100%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		社区专职人员五险一金				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		615.7			
	其中：财政拨款		615.7			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	目标1：为社区专职人员支付养老、医疗、生育、工伤、失业保险及住房公积金。每月按时支付，参保人员257人，全年共需6157000元，每人每月约1996元 目标2： 目标3：					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		该项目社区专职人员支付养老、医疗、生育、工伤、失业保险及住房公积金。	257人		
	质量指标		申报发放率；居民满意率；人员出勤率	100%； 100%； 100%		
	时效指标		执行年度	2020年1-12月		
	成本指标		社会保障缴费	615.7万元		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社区工作人员满意率	100%
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		社区综治员及工作者五险一金				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.78			
	其中：财政拨款		116.78			
	其他资金		0			
总体目标	年度目标					
	<p>目标1：为社区综治安全信息员及社区工作者支付医疗保险、养老保险、住房公积金等五险一金款项。参保人员共50人，全年共需1167800元</p> <p>目标2：</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		该项目为社区综治安全信息员及社区工作者支付医疗保险、养老保险、住房公积金等五险一金款项。	50人		
	质量指标		申报发放率；居民满意率；人员出勤率	100%；100%；100%		
	时效指标		执行年度	2020年1-12月		
	成本指标		社会保障缴费	116.78万元		
	经济效益指标				

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	长期
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社区工作人员满意率100%	
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

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		工作运转经费				
主管部门		西安市未央区民政局				
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		0			
总体 目标	年度目标					
	目标1: 支持区级局民家庭核对网络平台正常运行 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	“西安市未央区居民家庭经济状况核对平台”运行维护费的使用年限		维护时间12个月		
	质量指标	确保区级核对平台正常运行。		100%		
	时效指标	执行时间: 12个月		核对平台正常运行时间 2020年1月1日至2020年12月31日		
绩效 指标	成本指标	总成本就是核对平台的维护费		共计人民币50000元		
	经济效益 指标				
.....		保障区核对系统正常运转，保障核对		100%		

效益指标	社会效益 指标		
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	执行年度	维护费：2020年1-12月
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度 $\geq 95\%;$
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	433	433	0
	任务2	项目支出	5174	5,174	0
				
	金额合计		5607	5607	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活； 目标4：社会福利类：确保将党和政府温暖及时送到群众身边。				
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：机构人员：在职；离退休；		21人； 10人； 11人
			指标2：城市低保对象		400户； 560人
			指标3：农村低保对象		210户； 500
			指标4：困难群众、失独家庭殡葬救		40人； 10人
			指标5：临时救助		120户； 300
			指标6：流浪乞讨人员救助		1000件
			指标7：城市特困人员供养		20户； 20人
			指标8：农村特困人员供养		15户； 15人
			指标9：面粉中毒户		18户； 57人
			指标10：儿童主任津补贴		208人
			指标11：事实无人抚养儿童		15人

年度绩效指标	产出指标	指标12: 孤儿生活补助	10人
		指标13: 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	100人
		指标14: 老年人意外伤害保险	10000人
		指标15: 社区居家养老服务站、农村幸福院建设补贴	11家
		指标16: 未央区智慧养老服务信息平台	1个
		指标17: 养老机构床位建设补贴	5个；100张
		指标18: 社区居家养老服务站、农村幸福院建设补贴	133家
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公”经费控制率; 重点支出安排率。 指标2: 发放及时率; 发放准确率
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 指标2: 项目执行时间
			指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费 指标2: 项目经费 分项: 城市低保对象 农村低保对象 困难群众、失独家庭殡葬救助 临时救助 流浪乞讨人员救助 城市特困人员供养

		农村特困人员供养	30万元
		面粉中毒户	53万元
		儿童主任津补贴	49.92万元
		事实无人抚养儿童	14.4万元
		孤儿生活补助	14万元
		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	24万元
		老年人意外伤害保险	22万元
		社区居家养老服务站、农村幸福院建设补贴	332万元
		未央区智慧养老服务信息平台	400万元
		养老机构床位建设补贴	50万元
		社区居家养老服务站、农村幸福院运营补贴	813.3万元
		工作运转经费	40万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行	100%
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障工作正常开展。	100%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标3: 确保完成年度巡察工作计划, 扎实有序推进区委巡察全覆盖, 切实推动全面从严治党向基层延伸, 为我区“追赶超越”事业保驾护航; 保障巡察工作中财务审查业务开展得准确、有效、规范化;	100%
	生态效益指标	

可持续影响 指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性：	匹配、一致、合理	
	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
	指标3：中长期规划、计划执行时间	≥1年	
		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务部门满意度	≥95%
		指标2：群众满意度	≥95%
		
		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	质量指标	指标1:				
		指标2:				
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
绩效 指标					
	经济效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	指标1:				

效益指标	社会效益 指标	指标2:	
		
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1:	
		指标2:	
		
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。