

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	32988188.00	一、部门预算	32988188.00	一、部门预算	32988188.00	一、部门预算	32988188.00
1、财政拨款	32988188.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4131298.00	1、机关工资福利支出	1653273.00
(1)一般公共预算拨款	32988188.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3730487.00	2、机关商品和服务支出	1429186.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	320675.00	3、机关资本性支出(一)	218000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80136.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23211833.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28856890.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	32988188.00	(2)商品和服务支出	22243130.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6385760.00	9、对个人和家庭的补助	6465896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	228000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

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
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	32988188.00	本年支出合计	32988188.00	本年支出合计	32988188.00	本年支出合计	32988188.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	32988188.00	支出总计	32988188.00	支出总计	32988188.00	支出总计	32988188.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,988,188.00	32,988,188.00							
132	西安市未央区民政局	32,988,188.00	32,988,188.00							
132001	西安市未央区民政局	8,011,096.00	8,011,096.00							
132002	西安市未央区养老服务	998,409.00	998,409.00							
132003	西安市未央区福利彩票管理	564,990.00	564,990.00							
132004	西安市未央区婚姻登记管理	1,101,943.00	1,101,943.00							
132005	西安市未央区社区服务中心	21,731,220.00	21,731,220.00							
132006	西安市未央区低收入家庭经	580,530.00	580,530.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	32988188.00	一、财政拨款	32988188.00	一、财政拨款	32988188.00	一、财政拨款	32988188.00
1、一般公共预算拨款	32988188.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4131298.00	1、机关工资福利支出	1653273.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3730487.00	2、机关商品和服务支出	1429186.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	320675.00	3、机关资本性支出(一)	218000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80136.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	23211833.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28856890.00	6、对事业单位资本性补助	10000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	32988188.00	(2)商品和服务支出	22243130.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6385760.00	9、对个人和家庭的补助	6465896.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	228000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

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
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	32988188.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	0.00	结转下年	32988188.00	结转下年	32988188.00	结转下年	32988188.00
收入总计	32988188.00	支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2021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: 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	32,988,188.00	3,810,623.00	320,675.00	28,856,890.00	**
208	社会保障和就业支出	32,988,188.00	3,810,623.00	320,675.00	28,856,890.00	
20802	民政管理事务	26,123,579.00	3,458,550.00	303,899.00	22,361,130.00	
2080201	行政运行	1,494,896.00	1,340,130.00	154,766.00		
2080207	行政区划和地	64,000.00			64,000.00	
2080208	基层政权建设	21,731,220.00	726,537.00	38,283.00	20,966,400.00	
2080299	其他民政管理	2,833,463.00	1,391,883.00	110,850.00	1,330,730.00	
20810	社会福利	1,561,649.00	352,073.00	16,776.00	1,192,800.00	
2081001	儿童福利	416,800.00			416,800.00	
2081002	老年福利	21,600.00			21,600.00	
2081004	殡葬	10,000.00			10,000.00	
2081005	社会福利事业	378,849.00	352,073.00	16,776.00	10,000.00	
2081099	其他社会福利	734,400.00			734,400.00	
20811	残疾人事业	597,960.00			597,960.00	
2081107	残疾人生活和	597,960.00			597,960.00	
20819	最低生活保障	4,200,000.00			4,200,000.00	
2081901	城市最低生活	1,575,000.00			1,575,000.00	
2081902	农村最低生活	2,625,000.00			2,625,000.00	
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20821	特困人员救助供养	405,000.00			405,000.00	
2082101	城市特困人员	168,750.00			168,750.00	
2082102	农村特困人员	236,250.00			236,250.00	

表6

2021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)

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			32,988,188.00	3,810,623.00	320,675.00	28,856,890.00	
301	工资福利支出			3,730,487.00	3,730,487.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708,737.00	708,737.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	881,526.00	881,526.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,485.00	450,485.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,036.00	132,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,300.00	49,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	514,253.00	514,253.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	171,964.00	171,964.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	216,335.00	216,335.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,610.00	45,610.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,453.00	57,453.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,025.00	1,025.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,134.00	1,134.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,152.00	226,152.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,259.00	274,259.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.00	218.00			
302	商品和服务支出			22,563,805.00		320,675.00	22,243,130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	314,079.00		46,079.00	268,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,799.00		76,799.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	134,000.00			134,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	485.00		485.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,454.00		1,454.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,232.00		3,232.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,730.00			190,730.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,360,400.00			20,360,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	443,000.00			443,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	606,000.00			606,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,632.00		22,632.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,625.00		29,625.00		

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			32,988,188.00	3,810,623.00	320,675.00	28,856,890.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,563.00		22,563.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,806.00		117,806.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,465,896.00	80,136.00		6,385,760.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36,876.00	36,876.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	949,320.00	12,960.00		936,360.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4,715,000.00			4,715,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

表6

2021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: 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			32,988,188.00	3,810,623.00	320,675.00	28,856,890.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	764,160.00	29,760.00		734,400.00	
310	资本性支出			228,000.00			228,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	10,000.00			10,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	218,000.00			218,000.00	

表7

2021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: 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	4,131,298.00	3,810,623.00	320,675.00	
208	社会保障和就业支出	4,131,298.00	3,810,623.00	320,675.00	
20802	民政管理事务	3,762,449.00	3,458,550.00	303,899.00	
2080201	行政运行	1,494,896.00	1,340,130.00	154,766.00	
2080208	基层政权建设	764,820.00	726,537.00	38,283.00	
2080299	其他民政管理	1,502,733.00	1,391,883.00	110,850.00	
20810	社会福利	368,849.00	352,073.00	16,776.00	
2081005	社会福利事业	368,849.00	352,073.00	16,776.00	

表8

2021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-不含上年结转)

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			4,131,298.00	3,810,623.00	320,675.00	
301	工资福利支出			3,730,487.00	3,730,487.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708,737.00	708,737.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	881,526.00	881,526.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,485.00	450,485.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,036.00	132,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49,300.00	49,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	514,253.00	514,253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	171,964.00	171,964.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	216,335.00	216,335.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,610.00	45,610.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,453.00	57,453.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,025.00	1,025.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,134.00	1,134.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,152.00	226,152.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,259.00	274,259.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218.00	218.00		
302	商品和服务支出			320,675.00		320,675.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,079.00		46,079.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,799.00		76,799.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	485.00		485.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,454.00		1,454.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,232.00		3,232.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,632.00		22,632.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29,625.00		29,625.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,563.00		22,563.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,806.00		117,806.00	
303	对个人和家庭的补助			80,136.00	80,136.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,876.00	36,876.00		

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, 131, 298.00	3, 810, 623.00	320, 675.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12, 960.00	12, 960.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29, 760.00	29, 760.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位: 元

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	28,856,890.00	
132	西安市未央区民政局	28,856,890.00	
132001	西安市未央区民政局	6,516,200.00	
	专用项目	6,516,200.00	
	其他履职经费	6,516,200.00	
	城市特困人员供养	168,750.00	对纳入城市特困供养对象按月给予基本生活费和护理费
	城市最低生活保障金	1,575,000.00	对持有非农业户口的城市居民, 凡共同生活的家庭成员人均低于当地城市居民最
	低保老人日间照料服务	36,000.00	为我区65周岁以上独居低保老人提供日间照料服务。
	地名管理及地名普查成果转化	64,000.00	根据第二次全国地名普查2017-2018年成果转化工作, 需完善未央区地名普查数据
	儿童督导员和儿童主任津贴	614,400.00	为儿童督导员和儿童主任开展工作提供必要的经费保障
	孤儿生活补助	76,800.00	按月为辖区内18周岁以前孤儿和在校孤儿大学生生活补助
	困境儿童关爱保护	100,000.00	拟采用政府购买服务方式对留守儿童和困境儿童进行家庭探访、监护评估、心理
	临时救助	100,000.00	对家庭因突发状况造成的困难给予救助
	民政管理事务工作经费	250,000.00	购买第三方对城乡低保对象入户核查, 对社会组织评估、社会组织年检情况公告
	农村特困供养供养	236,250.00	对纳入的农村特困对象按月发放基本生活费和护理费
	农村最低生活保障金	2,625,000.00	为家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村贫困群众均科享受农村最低
	日常工作运转经费	150,000.00	完成职责职能工作, 正常开展工作运转经费
	社会事务工作经费	150,000.00	聘请法律顾问、殡葬工作管理、流浪乞讨人员管理、养老机构安全管理等
	事实无人抚养儿童生活补助	240,000.00	对具有我区户籍、未满18周岁且符合条件的事实无人抚养儿童按照每人每月1000
	易肇事肇祸监护人以奖代补	120,000.00	按时发放对全区经过认定的肇事肇祸等严重精神障碍患者护理
	殡葬救助	10,000.00	对符合救助条件的困难群众给予救助
132002	西安市未央区养老服务发展服务中心	629,560.00	
	专用项目	629,560.00	
	其他履职经费	629,560.00	
	工作运转经费	10,000.00	因工作需要购买办公设备
	困难残疾人生活补贴和重度残	597,960.00	为困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴和护理补贴。
	困难失能老人护理补贴	15,600.00	为生活困难失能老年人提供护理服务补贴, 缓解生活困难失能老年人的护理负担
	丧失劳动能力和贫困老年人生	6,000.00	为农村丧失劳动能力和贫困老年人发放生活补贴。
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	708,730.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	28,856,890.00	
	专用项目	708,730.00	
	其他履职经费	708,730.00	
	工作运转经费	150,000.00	购买结婚证、离婚证, 将婚姻档案扫描为电子版保存, 印刷婚姻登记表、离婚协
	婚姻登记政府购买项目	200,000.00	婚姻登记工作工作量大, 离婚率高, 重大节日扎堆领证, 婚姻登记信息化全面实
	临聘人员劳务费	140,730.00	按照婚姻登记条例, 辖区人口在10万以上的, 每增加8万配备一名婚姻登记员的规
	专业信息系统运行维护费	218,000.00	建立高效的婚姻登记工作系统平台, 实现婚姻登记管理全程电子化、业务应用一
132005	西安市未央区社区服务中心	20,966,400.00	
	专用项目	20,966,400.00	
	其他履职经费	20,966,400.00	
	社工招录工作费	306,000.00	为未央区招聘200名社区工作人员
	社区人员社保	20,360,400.00	为全区社区工作缴纳五险一金
	社区招考体检等费用	300,000.00	为社工及新招录专职体检
132006	西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心	36,000.00	
	专用项目	36,000.00	
	其他履职经费	36,000.00	
	核对平台维护费	36,000.00	确保全区核对工作的政策开展, 核对平台的政策运转。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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: 元

表13

2021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：元

单位 编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	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				
					公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费					公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									
					小计	小计	小计					小计	小计	会议费					培训费				
	合计	53,110	53,110	5,610	47,500	47,500			27,734.00	27,734.00	5,171.00	22,563.00	22,563.00			-439	-439	-439	-439	-22,563.00	-22,563.00		
132	未央区民政局	53,110	53,110	5,610	47,500	47,500			27,734.00	27,734.00	5,171.00	22,563.00	22,563.00			-439	-439	-439	-439	-22,563.00	-22,563.00		
132001	未央区民政局本级	1,700	1,700	1,700					1,454.00	1,454.00	1,454.00	22,563.00	22,563.00			-246	-246	-246	-246	-22,563.00	-22,563.00		
132002	未央区养老服务发展中心	510	510	510					485	485	485					-25	-25	-25	-25				
132003	未央区福利彩票管理中心	48,350	48,350	850	47,500	47,500			23,371.00	23,371.00	808	22,563.00	22,563.00			-22,605.00	-22,605.00	-22,605.00	-22,605.00	-22,563.00	-22,563.00	-22,563.00	
132004	未央区婚姻登记管理所	680	680	680					485	485	485					-195	-195	-195	-195				
132005	未央区社区服务中心	1,020	1,020	1,020					1,131.00	1,131.00	1,131.00					111	111	111	111				
1320060	未央区低收入家庭状况核对中心	850	850	850					808	808	808					-42	-42	-42	-42				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬救助		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		10000	
	其中: 财政拨款		10000	
	其他资金			
总体目标	按时发放50名困难群众殡葬救助, 预算金额1万元, 切实减轻困难群众的殡葬负担			
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	发放人数	50人
		质量指标	发放及时率	100%
			发放准确率	100%
			落实文件执行率	100%
		时效指标	发放补助时间	2021年1-12月
	成本指标	总金额	1万元	
			发放标准	2000元/人
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证困难群众殡葬救助	100%
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障金		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1575000	
	其中: 财政拨款		1575000	
	其他资金			
总体目标	按月发放400户城市最低生活保障金, 共460人, 预算金额157.5万元, 确保低保对象的基本生活。			
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	城市最低生活保障金户数	400户
			城市最低生活保障金人数	460人
	质量指标	发放及时率	100%	
			100%	
		落实文件执行率	100%	
	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	157.5万元	
		低保对象人均标准	740元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	低保对象覆盖率	100%
			落实低保对象待遇	460人
		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	低保对象满意率	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (元)	实施期资金总额:		168750	
	其中: 财政拨款		168750	
	其他资金			
总体目标	按月发放25户25人城市特困对象供养金, 预算金额16.875万元, 确保特困对象的基本生活。			
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	发放户数	25户
			发放人数	25人
	质量指标	发放及时率		100%
			发放准确率	100%
		落实文件执行率		100%
	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	16.875万元	
		特困对象人均标准	1320元/人/月	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	确保特困对象基本生活	100%	
		发放覆盖率		100%
	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	城市特困对象对象满意率	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		低保老人日间照料服务		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		36000	
	其中: 财政拨款		36000	
	其他资金			
总体目标	为我区70周岁以上独居低保老人提供日间照料服务。预算金额3.6万元，保障70周岁以上独居低保老人日间照料			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务老人数	360次
		质量指标	服务达标率	100%
		时效指标	服务时间	2021年1-12月
		成本指标	总成本	3.6万元
			服务标准	100元/人/月
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障70周岁以上独居老人提供日间照	100%
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地名管理及地名普查成果转化		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		64000	
	其中: 财政拨款		64000	
	其他资金			
总体目标	, 明确1个跨部门、跨行业、跨区域的地名信息共享服务标准, 预算金额6.4万元, 建立完善地名信息传输机制和网络服务协同机制; 编纂标准地名图录典志, 印制行政区划图, 丰富完善地名图书体系, 深入推动地名文化建设。			
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	普查信息库更新	1个
			行政区划图编制	5000张
	质量指标	普查信息库更新及时率	100%	
			地图编制合格率	100%
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	6.4万元	
			编制及印刷	2万元
			信息库更新和完善	1万元
			行政区划图编制	2万元
			专家聘用费	0.4万元
			档案整理费	1万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	建立完善标准地名信息库	100%	
	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	群众满意率	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员和儿童主任津补贴		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		614400	
	其中: 财政拨款		614400	
	其他资金			
总体目标	按时发放261名儿童主任和儿童督导员津补贴, 预算金额30.72万元, 有针对性为儿童提供专业性关爱服务			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人数	261人
		质量指标	发放及时率	100%
			发放准确率	100%
			落实文件执行率	100%
	成本指标	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月
			总成本	61.44万元
			儿童督导员人均标准	100元
			儿童主任人均标准	200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为做好农村留守儿童和困境儿童关爱	100%
		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	儿童督导员和儿童主任满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (元)	实施期资金总额:		76800	
	其中: 财政拨款		76800	
	其他资金			
总体目标	按月发放12名孤儿生活补助金, 预算金额7.68万元, 切实保障了孤儿的基本生活。			
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	孤儿发放人数	12人
		质量指标	发放及时率	100%
			发放准确率	100%
			落实文件执行率	100%
	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	7.68万元
			发放标准	1000元/人/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障孤儿的基本生活	100%
		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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困境儿童关爱保护		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	为40名困境儿童提供支持陪伴服务, 预算金额10万元, 维护了儿童保障的基本权益			
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	入户评估儿童数量	40个
			心理辅导儿童数量	5个
			困境儿童专题小组活动	4次
			儿童宣传月宣传次数	1次
	质量指标		评估准确率	100%
			辅导专家持证率	100%
			活动参与率	100%
			宣传覆盖率	100%
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标		总成本	10万元
			入户评估	2.64万元
			心理疏导	3万元
			专题小组活动	2.2万元
			儿童宣传月	2.56万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护了40名困境儿童保障的基本权益	100%	
	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	困境儿童满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	按月发放25户25人城市特困对象供养金, 预算金额16.875万元, 确保特困对象的基本生活。			
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	户数	50户
			人数	50人
	质量指标		发放及时率	100%
			发放准确率	100%
			落实文件执行率	100%
	时效指标	发放补助时间		2021年1-12月
	成本指标		总成本	10万元
			发放标准	≤15000元/年.人
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		临时救助覆盖率	100%	
			50户	
	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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政管理事务工作经费		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		250000	
	其中: 财政拨款		250000	
	其他资金			
总体目标	2021年社会救助、社会组织、宣传费, 预算金额25万元, 根据三定方案, 保证工作的正常开展			
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	入户次数	12次
			公告次数	3次
			宣传次数	5次
	质量指标	质量指标	入户核查率	100%
			公告知晓率	100%
			宣传覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	入户时间	2021年1-12月
			公告时间	2021年7-10月
	成本指标	成本指标	总成本	25万元
			社会救助	5万元
			社会组织	15万元
			宣传费	5万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障民政事务工作的正常运转		100%
	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	群众满意率		≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		236250	
	其中: 财政拨款		236250	
	其他资金			
总体目标	按月发放25户25人城市特困对象供养金, 预算金额23.625万元, 确保特困对象的基本生活。			
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	发放户数	25户
			发放人数	25人
	质量指标	发放及时率	100%	
			发放准确率	100%
		落实文件执行率	100%	
	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	16.875万元	
		特困对象人均标准	1320元/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保特困对象基本生活	100%
			发放覆盖率	100%
		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	农村特困对象对象满意率	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障金		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2625000	
	其中: 财政拨款		2625000	
	其他资金			
总体目标	按月发放420户农村最低生活保障金, 共450人, 预算金额262.5万元, 确保低保对象的基本生活。			
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	农村最低生活保障金户数	420户
			农村最低生活保障金人数	450人
	质量指标		发放及时率	100%
			发放准确率	100%
			落实文件执行率	100%
	时效指标	发放补助时间		2021年1-12月
	成本指标		总成本	262.5万元
			低保对象人均标准	740元/月
	效益指标	经济效益指标		
			低保对象覆盖率	100%
		社会效益指标	落实低保对象待遇	450人
	生态效益指标			
			可持续影响指标	执行年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作运转经费			
主管部门		西安市未央区民政局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		150000		
	其中: 财政拨款		150000		
	其他资金				
总体目标	2021年购视频会议专线、社区研判换届、缴纳电话费、预算金额15万元，根据工作职能，确保工作正常开展				
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	专线	1条	
			研判次数	5次	
			办公耗材批次	10次	
			办公用品批次	6次	
	质量指标	验收合格率		100%	
		执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			视频会议专线	1.26万元	
	效益指标		社区研判换届	5万元	
			电话费等	8.74万元	
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保证工作正常运转		100%	
	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	干部满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务工作经费		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		250000	
	其中: 财政拨款		250000	
	其他资金			
总体目标	2021年社会救助、社会组织、宣传费, 预算金额25万元, 根据三定方案, 保证工作的正常开展			
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	入户次数	12次
			公告次数	3次
			宣传次数	5次
	质量指标	质量指标	入户核查率	100%
			公告知晓率	100%
			宣传覆盖率	100%
	时效指标	时效指标	入户时间	2021年1-12月
			公告时间	2021年7-10月
	成本指标	成本指标	总成本	25万元
			社会救助	5万元
			社会组织	15万元
			宣传费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障民政事务工作的正常运转	100%
		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	群众满意率	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童生活补助		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		240000	
	其中: 财政拨款		240000	
	其他资金			
总体目标	做好40名困境儿童中事实无人抚养儿童生活保障工作, 预算金额24万元, 确保事实无人抚养儿童能够顺利成长			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	事实无人抚养儿童人数	40人	
	质量指标	发放及时率	100%	
		发放准确率	100%	
		落实文件执行率	100%	
	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	24万元	
		发放标准	1000元/人/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保事实无人抚养儿童能够顺利成长	100%	
		发放覆盖率	100%	
	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、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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 (元)	实施期资金总额:		10000		
	其中: 财政拨款		10000		
	其他资金				
总体目标	购置办公设备; 维持单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置台式计算机	2台	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
			单价	5000元/台	
	效益指标	经济效益指标	正常运转	100%	
		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	使用满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		6000	
	其中: 财政拨款		6000	
	其他资金			
总体目标	按季度为农村丧失劳动能力和贫困老年人发放生活补贴, 共20人, 预算金额0.6万元, 改善农村困难老年人生活。			
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	农村丧失劳动能力和贫困老年人人数	20人	
		补贴发放次数	4次	
	质量指标	发放及时率	100%	
		发放准确率	100%	
		落实文件执行率	100%	
	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	0.6万元	
		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活	50元/月	
	经济效益指标			
	社会效益指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活	95%	
		落实对象待遇	20人	
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	补贴对象满意率	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难失能老人护理补贴		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		15600	
	其中: 财政拨款		15600	
	其他资金			
总体目标	按月为困难失能老人提供护理服务, 共10人, 预算金额1.56万元, 缓解生活困难失能老人护理负担。			
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	困难失能老人人数	10人	
		服务提供次数	12次	
	质量指标	发放及时率	100%	
		发放准确率	100%	
		落实文件执行率	100%	
	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
效益指标	成本指标	总成本	1.56万元	
		困难失能老人护理补贴	260元/月	
	社会效益指标	无		
		困难失能老人护理补贴覆盖率	95%	
	生态效益指标	落实困难失能老人服务待遇	10人	
	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	困难失能老人满意率	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		597960	
	其中: 财政拨款		597960	
	其他资金			
总体目标	按月发放2935人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(残疾人两项补贴)金, 预算金额59.796万元, 提高残疾人生活水平, 着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			
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	困难残疾人生活补贴和重度残疾人人数	2935人
			补贴发放次数	12次
	质量指标	发放及时率	100%	
			发放准确率	100%
		落实文件执行率	100%	
	时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	59.796万元	
		困难残疾人生活补贴标准; 重度残疾	60-110元/人/月, 80-	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	95%	
			落实两项补贴对象待遇	2935人
		生态效益指标	奖代补资金	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		满意度指标	残疾人两项补贴对象满意率	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸监护人以奖代补			
主管部门		西安市未央区民政局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		120000		
	其中: 财政拨款		120000		
	其他资金				
总体目标	按照每半年的发放方式发放, 有效解决100名易肇事肇祸精神病患者监护问题, 预算金额12万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	100人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			发放准确率	100%	
			落实文件执行率	100%	
		时效指标	发放补助时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	12万元	
	每人每月补贴金额		200元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对100名易肇事肇祸人员按时发放以	100%	
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	易肇事肇祸监护人满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区招录工作费		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		306000	
	其中: 财政拨款		306000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 面向社会公开招聘200名社区工作者, 全面提升社区治理与服务水平; 目标2: 各项费用合计306000元; 目标3: 适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要, 建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	指标1: 招录社区工作人员数量	200名	
	质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%	
	时效指标	指标1: 招录时间	2021年2月	
	成本指标	指标1: 总成本	306000元	
		指标2: 每人成本	1530元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 建设一支数量充足、结构合理	>95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区工作人员满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区招考体检等费用		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		300000	
	其中: 财政拨款		300000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2021年完成市级新招录社区工作人员及现有社区工作人员进行体检工作, 每人150元, 共2000名; 目标2: 共需资金300000元; 目标3: 提高社工队伍人员素质, 推进社区平安建设。			
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: 体检人数	2000名, 分批次
		质量指标	指标1: 政府采购执行率	100%
		时效指标	指标1: 按招录工作进度	2021年10月
		成本指标	指标1: 总成本	300000元
			指标2: 人均成本	每人150元
	效益指标	经济效益指标	设提供持续动力	
		社会效益指标	指标1: 提高社工身体素质, 为社区建	>90%
		生态效益指标		
	可持续影响			
		指标1: 执行年度	≥1年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区工作人员满意度		>90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专业信息系统运行维护费		
主管部门		西安市未央区婚姻登记管理所		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		218000	
	其中: 财政拨款		218000	
	其他资金			
总体目标	建立1个高效的婚姻登记工作系统平台，预算资金41.8万元，实现婚姻登记管理全程电子化、业务应用一体化，提高婚姻登记管理水平			
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	平台建设数量	1个
		质量指标	服务合格率	100%
			验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	建成时间	2020年12月
		经济效益指标	总成本	21.8万元
			平台建设费用	21.8万元
	社会效益指标	社会效益指标	提高婚姻登记管理服务水平	100%
		生态效益指标		
	可持续影响	可持续影响	执行年度	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区人员社保			
主管部门		西安市未央区民政局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20360400		
	其中: 财政拨款		20360400		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2021年度, 为全区社区工作人员按时缴纳社会保险; 目标2: 共需资金20360400元; 目标3: 为社区工作人员提供基本生活保障, 确保社区建设稳步发展、社会安定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 缴纳社保人数772人	20360400元	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标3: 发放及时率	100%	
			指标1: 执行时间, 每月15日前	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本, 主要包括五险一金	20360400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障社区工作人员基本权益 提高居民满意度	社区稳定, 居民满意	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		服务对象 满意度指标			
			指标1: 社区工作人员满意度	满意度98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		福利彩票销售业务费支出			
主管部门		未央区民政局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		596800		
	其中: 财政拨款		596800		
	其他资金				
总体目标	1、投注站销售福利彩票不少于4.5亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于500万元。 2、保证福彩管理中心工作正常运行，彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。				
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: 聘用人员人数	5人	
			指标2: 工资发放次数	12次	
			指标3: 购买耗材批次	3次	
			指标4: 公务用车数量	1辆	
			指标5: 宣传印刷数量	2000份	
	质量指标		指标6: 外包业务巡检次数	500次	
			指标1: 人员出勤率	100%	
			指标2: 发放及时率	100%	
			指标3: 采购合格率	99%	
			指标4: 车辆出勤率	100%	
			指标5: 验收合格率	99%	
效益指标	时效指标		指标6: 故障处置及时率	100%	
			指标1: 执行时间	2021年1-12月	
	成本指标		指标1: 总预算数	596670元	
			指标2: 人员经费	296770元	
			指标3: 业务经费	300000元	
	经济效益指标	指标1: 全区投注站彩票销量增加5%	≥4.5亿		
	社会效益指标	指标1: 彩民满意度	≥95%		
	生态效益指标	指标1:			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标1: 聘用人员满意度	≥98%	
			指标2: 投注站业主满意度	≥97%	
			指标3: 彩民满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		核对平台维护费		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		36000	
	其中: 财政拨款		36000	
	其他资金			
总体目标	确保区级居民家庭经济状况核对平台正常运转，完善系统优化，完成对10个街办的现场指导、系统操作等方面的解答。			
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: 平台维护数量	1个
		质量指标	指标1: 维护合格率	100%
		时效指标	指标1: 维护时间	2021年1-12月
	成本指标	总成本	36000元	
		未央区居民家庭经济状况核对平台维护费	3.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 确保核对平台正常运转。问题得到解决	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作运转经费		
主管部门		西安市未央区婚姻登记管理所		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		150000	
	其中: 财政拨款		150000	
	其他资金			
总体目标	预算资金15万元, 用于2021年购买婚姻登记证书7000份, 扫描档案13000份, 办公用品购置等, 保障工作正常开展			
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	证书数量	7000份
			扫描数量	13000份
			印刷数量	40000份
	质量指标	办公用品数量		2次
		印刷验收率		100%
	成本指标	质量合格率		100%
		时效指标		工作开展时间
		2021年1-12月		
		总成本		15万元
		购买离婚证、结婚证		2万元
	效益指标	电子档案扫描		5万元
		印刷		3万元
		办公耗材办公用品		5万元
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		工作正常开展
	生态效益指标	100%		
		可持续影响		
		执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区婚姻登记管理所		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		140730	
	其中: 财政拨款		140730	
	其他资金			
总体项目	按时发放3名临聘人员劳务费, 预算金额14.073万元, 保证工作正常开展			
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	发放人数	3人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	出勤率	100%
	成本指标	发放时间	2021年1-12月	
		总成本	14.073万元	
		劳务费	9.9万元	
		社会保障金	2.988万元	
		降温费	0.279万元	
		取暖费	0.69万元	
	效益指标	管理费	0.216万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证工作正常开展	100%
		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	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	婚姻登记政府购买项目			
主管部门	西安市未央区婚姻登记管理所			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000	
	其中: 财政拨款		200000	
	其他资金			
总体目标	2021年政府购买服务方式参与婚姻登记工作, 预算资金20万元, 确保婚姻登记工作正常开展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	活动次数	12次	
	质量指标	服务合格率	100%	
	时效指标	工作开展时间	2021年1-12月	
年度绩效	成本指标	总成本	20万元	
		矛盾调解	5万元	
		重大节日活动	6万元	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保婚姻等工作正常开展	100%	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		执行时间		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			群众满意率	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021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(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	1494900	1494900	
	任务2	项目支出	6516200	6516200	
		金额合计		8011100	
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;		20人; 9人; 11人
			指标2: 城市低保对象		460人
			指标3: 农村低保对象		450人
			指标4: 城市特困人员供养对象		25人
			指标5: 农村特困人员供养对象		25人
			指标6: 临时救助人数		50人
			指标7: 孤儿生活补助人数		12人
					50人
					40人
			指标8: 殡葬救助人数		100人
			指标9: 事实无人抚养儿童人数		261人
			指标12: 困境儿童关爱保护: 入户评估儿童数量; 心		40个; 5个; 4次; 1次
			指标13: 日常工作运转经费: 专线; 研判次数; 办公		1条; 5次; 10次; 6次
			指标14: 民政事务管理工作经费: 入户次数; 公告次		12次; 3次; 5次

年度绩效指标	产出指标	指标15：社会事务工作经费：法律顾问参与工作次数；印刷次数	12次；5次
		指标16：地名管理及地名普查成果转化普查信息库更新	1个；5000张
		指标17：低保老人日间照料服务服务老人数	360次
	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
		指标2：发放及时率；发放准确率	100%；100%；
	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时	100%
		指标2：项目执行时间	2021年1月—12月
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	149.49万元；134.013万元；15.4766万元
		指标2：项目经费	651.62万元
		分项：城市低保对象	157.5万元
		农村低保对象	262.5万元
		城市特困人员供养	16.875万元
		农村特困人员供养	23.625万元
		临时救助	10万元
		孤儿生活补助	7.68万元
		殡葬救助	1万元
		事实无人抚养儿童	24万元
		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	12万元
		儿童督导员和儿童主任津补贴	61.44万元
		困境儿童关爱保护总成本；入户评估；心理疏导；专	10万元；2.64万元；3万元；22万元；256万元
		日常工作运转经费总成本；视频会议专线；社区研判	15万元；1.26万元；5万元；874万元
		民政事务管理工作经费总成本；社会救助；社会组	25万元；5万元；15万元；5
		社会事务工作经费总成本；律师费；救助工作；印	15万元；4万元；5万元；3
		地名管理及地名普查成果转化总成本；编制及印刷；	6.4万元；2万元；1万元；24万元；1万元
		低保老人日间照料服务	3.6万元
	经济效益	指标1：预算支出；预算支出执行完成率	100%
		指标1：保障单位基本运转，保障工作正常开展。	100%

效益指标	社会效益指标	指标2：目标责任考核成果	“良”以上
		指标3：确保完成年度工作计划，扎实有序推进社会	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	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	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	指标1：服务部门满意度	≥95%
		指标2：群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区福利彩票管理中心		
年度主要任务		任务名称		预算金额(元) 资金
		主要内容		总额 财政拨款 其他
安全运行，销量稳定增长。		保证本单位正常运行，福利彩票销量稳定增长，安全运行。		115450 0 115450 0
		金额合计		115450 0 115450 0
年度总体目标	1、投注站销售福利彩票不少于4.5亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于500万元。 2、保证福彩管理中心工作正常运行，彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。			
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: 人数	10人
			指标2: 工资发放次数、社保缴纳次数	12次
	产出指标	质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 发放及时率	100%
	产出指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标1: 总预算数	115.45
	效益指标	成本指标	指标2: 基本支出	55.77
			指标3: 业务经费	59.68
			经济效益指标	指标1: 全区投注站彩票销量增加5% ≥ 4.5 亿
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 彩民满意度	$\geq 95\%$
			指标1:	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1 年

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥98%
		指标2：投注站业主满意度	≥97%
		指标3：彩民满意度	≥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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)	
			总额	财政拨款
	任务1	人员经费	517224	517224
	任务2	公用经费	27306	27306
	任务3	专项业务经费	36000	36000
			
金额合计			580530	580530
年度总体目标	目标1：人员的工资发放、社保费的缴纳 目标2：办公业务费用，确定单位日常办公费用的支出。 目标3：核对平台的维护费，确保核对平台正常运转。			
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：单位人员数量	5人
			指标2：办公单位数量	1个
			指标3：平台维护数量	1个
	质量指标	质量指标	指标1：人员工资等发放率	100%
			指标2：单位运转	100%
			指标3：维护合格率	100%
	时效指标	时效指标	指标1：人员工资社保发放时间	2021年1-12月
			指标2：办公时间	2021年1-12月
			指标3：维护时间	2021年1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	580530
			人员工资福利	51.7万元
			办公经费	2.7万元
			核对平台维护费	3.6万元
	经济效益指标	经济效益指标		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
效益指标	社会效益 指标	指标1：确保人员工资福利正常发放得到解决	100%
		指标2：确保单位办公正常开展	100%
		指标3：确保核对平台正常运转。问题得到解决	100%
	可持续影响 指标		
		指标1：执行年度	≥1
		指标2：执行年度	≥1
	服务对象 满意度指标	指标3：执行年度	≥1
		指标1：职工满意度	≥95%
		指标2：单位运转满意度	≥95%
满意度指标		指标3：单位满意度	≥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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名		西安市未央区婚姻登记管理所		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)	
			总额	财政拨款
	任务1	基本支出	39321 3	39321 3
	任务2	项目支出	70873 0	70873 0
			
	金额合计		110194 3	110194 3
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：确保婚姻登记准确率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；		7人；3人；4人
		指标2：临聘人员人数		3人
		指标3：信息系统运行维护次数		12次
		指标4：购买项目活动次数		12次
	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；		100%
		指标2：登记及时率；登记准确率		100%
		指标3：服务合格率		100%
	时效指标	指标1：执行时间		2021年1-12月
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		39.3213万元； 35.9523
		指标2：项目经费总成本；临聘人员劳务费；专业信息		70.873万元；14.073 万
				.

	经济 效 益 指 标		
		指标1：保障单位基本运转，保障工作正常开展。	100%

效益指标	社会效益指标	指标2：保证婚姻登记对象及时登记	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	登记对象满意度	≥98%
	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名		西安市未央区养老发展服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)	
			总额	财政拨款
	任务1	事业单位基本支出	368849	368849
	任务2	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补	597960	597960
	任务3	困难失能老人护理补贴	15600	15600
	任务4	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	6000	6000
	任务5	工作运转经费	10000	10000
金额合计		998409	998409	998409
年度总体目标	目标1：保障本单位各项工作顺利展开； 目标2：按月发放2935人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(残疾人两项补贴)金，提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。 目标3：按月为困难失能老人提供护理服务，共10人，缓解生活困难失能老人护理负担。 目标4：按季度为农村丧失劳动能力和贫困老年人发放生活补贴，共20人，预算金额0.6万元，改善农村困难老年人生活。 目标5：购置办公用品；维持单位正常运转。			
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：困难残疾人生活补贴和重度残疾人数	2935人
			指标2：补贴发放次数	12次
	质量指标	质量指标	指标1：发放及时率	100%
			指标2：发放准确率	100%
			指标3：落实文件执行率	100%
	时效指标		指标1：发放补助时间	2021年1-12月
			指标1：总成本	59.796万元
	成本指标		指标2：困难残疾人生活补贴标准；重度残疾	60-110元/人/月，80-120
			指标1：无	
			指标1：困难残疾人补贴覆盖率	95%

效益指标	指标	指标2：落实两项补贴对象待遇	2935人
	生态效益指标	指标1：无	
	可持续影响	指标1：执行年度	≥1年
	满意	服务对象指标	指标1：残疾人两项补贴对象满意率

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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)		西安市未央区社区服务中心		
年度主要任务	名称	主要内容	预算金额(元)	
	任务名称		总额	财政拨款
	任务1	事业单位基本支出	794484	794484
	任务2	社区招考体检等费用	300000	300000
	任务3	社区人员社保	20360400	20360400
	任务4	社区招录工作费	306000	306000
金额合计			21760884	21760884
年度总体目标	目标1：保障本单位各项工作顺利展开； 目标2：完成市级新招录社区工作人员及现有社区工作人员体检工作，每人150元，共2000名； 目标3：2021年度为全区社区工作人员按时缴纳社会保险； 目标4：适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要，建设一支数量充足、结构合理			
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：缴纳社保人数772人	20360400元
			指标2：体检人数	2000名，分批次
			指标3：招录社区工作人员数量	200名
	质量指标	质量指标	指标1：文件执行率	100%
			指标2：政府采购执行率	100%
			指标3：招录工作进度	2021年1-12月
	效益指标	时效指标	指标1：执行时间，每月15日前	2021年1-12月
			指标2：按招录工作进度	2021年10月
			指标3：招录工作完成情况	
	社会效益指标	成本指标	指标1：总成本，主要包括五险一金	20360400元
			指标2：体检人均成本	每人150元
			指标3：招录人均成本	每人1530元
	社会效益指标	经济效益指标	指标1：保障社区工作人员基本权益，提高居民	社区稳定，居民满意

效益指标	社会效益指标	指标2: 提高社工身体素质, 为社区建设提供持续动力	>90%
		指标3: 建设一支数量充足、结构合理、素质优	>95%
	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区工作人员满意度	>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

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额 :		年度资金总额:	
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指 标	指标1:			
			指标2:		
				
		成本指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态 效益 指标	指标1: 指标2:			
	可持续 影响 指标	指标1: 指标2:			
		指标1:			

满意度指标	服务对象满意度指标	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。