

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区民政局

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		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

收入		支出						单位：万元
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	4477.85	一、部门预算	4477.85	一、部门预算	4477.85	一、部门预算	4477.85	
1、财政拨款	4477.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2115.19	1、机关工资福利支出	406.69	
(1)一般公共预算拨款	3896.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1007.07	2、机关商品和服务支出	598.98	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1086.57	3、机关资本性支出（一）	18.45	
(2)政府性基金拨款	581.8	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.54	4、机关资本性支出（二）		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1984.6	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2362.66	6、对事业单位资本性补助	107.4	
3、事业收入		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	160.05	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3735.43	(2)商品和服务支出	896.64	8、对企业资本性支出		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1180.15	9、对个人和家庭的补助	1201.69	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助		
6、其他收入		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	130	(6)资本性支出	125.82	12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	160.05	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	141.76					
		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	425					
		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	4477.85	本年支出合计	4477.85	本年支出合计	4477.85	本年支出合计	4477.85	
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	4477.85	支出总计	4477.85	支出总计	4477.85	支出总计	4477.85	

表2

2021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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4477.85	3896.05		581.8							
137	西安市长安区民政局	4477.85	3896.05		581.8							
137001	西安市长安区民政局	1906	1749.2		156.8							
137002	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）	321.76	231.76		90							
137003	西安市长安区殡葬稽查队	159.13	159.13									
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	204.94	204.91									
137005	西安市长安区中心敬老院	72.54	72.54									
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	313.17	163.12		150.05							
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	124.59	124.59									
137008	西安市长安区社区服务中心	873.04	873.04									
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	249.09	147.17		101.92							
137010	西安市长安区子午区域敬老院	253.55	170.52		83.03							

表3

2021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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4477.85	3896.05		581.8					
137	西安市长安区民政局	4477.85	3896.05		581.8					
137001	西安市长安区民政局	1906	1749.25		156.8					
137002	西安市长安区救助管理站 (西安市长安区未成年人保护中心)	321.76	231.76		90					
137003	西安市长安区殡葬稽查队	159.13	159.13							
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	204.94	204.94							
137005	西安市长安区中心敬老院	72.54	72.54							
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	313.17	163.12		150.05					
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	124.59	124.59							
137008	西安市长安区社区服务中心	873.04	873.04							
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	249.09	147.17		101.92					
137010	西安市长安区子午区域敬老院	253.55	170.52		83.03					

表4

2021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	44778577.80	一、财政拨款	4477.85	一、财政拨款	4477.85778	一、财政拨款	4477.85
1、一般公共预算拨款	38960577.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2115.19428	1、机关工资福利支出	406.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1007.078977	2、机关商品和服务支出	598.98
2、政府性基金拨款	5818000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1086.572903	3、机关资本性支出（一）	18.42
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1984.6
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2362.6635	6、对事业单位资本性补助	107.4
		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	160.05
		8、社会保障和就业支出	3735.43	(2)商品和服务支出	896.6425	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	1180.15	9、对个人和家庭的补助	1201.69
		10、卫生健康支出	31.66	(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)	1.276	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	130	(6)资本性支出	124.545	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	160.05	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	141.76				
		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	425				
		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	44778577.80	本年支出合计	4477.85	本年支出合计	4477.85	本年支出合计	4477.85
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44778577.80	支出总计	4477.85	支出总计	4477.85	支出总计	4477.85

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）

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	单位：万元
	合计	3896.05	1055.25	1059.93	1780.86		
205	教育支出	14			14		
20508	进修及培训	14			14		
2050803	培训支出	14			14		
208	社会保障和就业支出	3708.63	881.83	1059.93	1766.86		
20802	民政管理事务	1736.91	417.85	763.24	556.08		
2080201	行政运行	329.54	311.036059	18.51			
2080206	社会组织管理	11.4			11.4		
2080207	行政区划和地名管理	6.5			6.5		
2080208	基层政权建设和社区治理	1048.92	53.06	737.33	258.5		
2080299	其他民政管理事务支出	340.53	53.47	7.36	279.68		
20805	行政事业单位养老支出	138.79	138.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.5	94.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28				
20810	社会福利	607.48	279.89	248.19	79.4		
2081004	殡葬	112.68	87.4	5.28	20		
2081005	社会福利事业单位	479.52	192.48	242.91	44.12		
2081099	其他社会福利支出	15.28			15.28		
20819	最低生活保障	360			360		
2081901	城市最低生活保障金支出	60			60		
2081902	农村最低生活保障金支出	300			300		
20820	临时救助	516.93	45.15	48.49	423.28		
2082001	临时救助支出	300			300		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216.93	45.15	48.49	123.28		
20821	特困人员救助供养	340			340		
2082102	农村特困人员救助供养支出	340			340		
20899	其他社会保障和就业支出	8.5	0.4		8.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.5	0.4		8.1		
210	卫生健康支出	31.66	31.66				
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9				
221	住房保障支出	141.76	141.76				
22102	住房改革支出	141.76	141.76				
2210201	住房公积金	141.76	141.76				

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
301	工资福利支出			3896.05	1055.25	1059.95	1780.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1007.07	1007.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.84	211.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.34	106.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.38	31.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.61	147.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.38	38.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.43	61.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.71	30.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.28	29.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.55	65.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.17	84.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
302	商品和服务支出			1732.81	26.63	1059.93	646.24	
30201	办公费	50201	办公经费	37.66		5.04	32.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.34		6.56	38.794	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.63		0.9	12.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.85		2.25	4.6	
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.1		0.3	6.8	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.39		0.9		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.2	0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.33		0.83	1.5	
30206	电费	50201	办公经费	2		0.8	1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.41		3.91	14.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.7		1.1	2.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.8		1.901	2.99	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.44		0.44	2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.16		0.7	39.49	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.86		1.21	21.59	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.66		0.5	12.16	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.18		0.52	22.66	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.4			3.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.5		4.202	14.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1017.45		1015.75	1.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.38		0.5	104.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	82.95			82.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77			2.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.42			4.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.63	26.63			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.8			16.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	182.35		1.4	180.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.97		2.969	13.31	
303	对个人和家庭的补助			1100.89	21.54		1079.35	
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1084.56	5.21		1079.35	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.0098	0.0098			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.53	13.53			
310	资本性支出			45.27			45.27	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.63			11.63	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8.2			8.2	
30902	办公设备购置	50601	资本性支出(二)	1.27			1.27	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	17.38			17.38	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	6.78			6.78	
312	对企业补助			10			10	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10			10	

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：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	2115.19	1055.25	1059.93	
208	社会保障和就业支出	1941.77	881.83	1059.93	
20802	民政管理事务	1180.83	417.58	763.24	
2080201	行政运行	329.54	311.06	18.51	
2080208	基层政权建设和社区治理	790.42	53.06	737.36	
2080299	其他民政管理事务支出	60.85	53.48	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	138.74	138.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.5	94.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28		
20810	社会福利	528.08	279.89	248.19	
2081004	殡葬	92.68	87.4	5.28	
2081005	社会福利事业	435.4	192.48	242.91	
20820	临时救助	93.6	45.15	48.49	
2082002	流浪乞讨人员	93.65	45.15	48.49	
20899	其他社会福利和就业	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	31.66	31.66		
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66		
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75		
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9		
221	住房保障支出	141.76	141.76		
22102	住房改革支出	141.76	141.76		
2210201	住房公积金	141.76	141.76		

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）

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			2115.19	1055.25	1059.93	
301	工资福利支出			1007.07	1007.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.11	141.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.82	211.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.34	106.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.38	31.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.289		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.63	147.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.38	38.38		
30108	费	50501	工资福利支出	61.43	61.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.71	30.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.26	29.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.55	65.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.17	84.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
302	商品和服务支出			1086.57	26.63	1059.93	
30201	办公费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.56		6.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83	
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.901		1.9	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.202		4.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1015.75		1015.75	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.63	26.6375		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.66		2.66	
303	对个人和家庭的补助			21.54	21.5424		
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.7848		
30305	生活补助	50901	社会保障和救助	5.21	5.212		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.09	0.0096		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.53	13.536		

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：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	5,818,000.00	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	146
		三、社会保障和就业支出	26.8	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	130	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	104.4
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	581.8	六、对事业单位资本性补助	80.55
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	150.05
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	250.4	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	100.8	九、对个人和家庭的补助	100.8
		十、其他支出	425	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	80.55	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	150.05	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	5,818,000.00	本年支出合计	581.8	本年支出合计	581.8	本年支出合计	581.8

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
137	西安市长安区民政局	2362.66	
137001	西安市长安区民政局	1630.38	
	通用项目	130	
	办公场所租赁	130	
	中心敬老院特困人员供养楼租赁	130	满足特困人员生活需要住所
	专用项目	1500.38	
	其他履职专项业务经费	1500.38	
	被征地农民生活补	0.68	被征地农民生活补
	城市低保金	60	为全区城镇低保对象发放低保金
	城乡特困供养金及护理补贴	340	为全区特困供养人员发放供养金及护理费

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	慈善会工作经费	10	工资福利支出 日常公用经费
	地名普查管理工作	4.5	要求，需要完成2015-2018年度的地名信息补更工作，同时从2020年开始，每半年完成上报一次地名信息补更工作。依照《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》为巩固地名普查成果，充分发挥地名普查成果在国民经济
	第一书记和驻村工作队补贴	6.96	日常公用经费
	救助工作经费	62	为保障社会救助工作顺利高效进行
	救助工作经费（购买服务）	68	为救助工作购买第三方服务
	老年人意外伤害保险	16	给60岁以上老年人购买意外保险
	临时救助	300	给困难群众救急救难的生活过渡费用
	门牌道路标志牌精细化管理费	7.46	"为迎接全运会，加快国家中心城市建设，按照全市统一要求将丁字型路牌更换为双语 路牌，同时设置路牌管理工作专班，做好双语路牌日常维护管理工作。
	民政工作业务经费	45	属于常规性预算今年的预算项目与上年保持一致
	农村低保金	300	为全区农村低保对象发放低保金

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	农村离任村干部生活补贴	216	对农村离任两委会主要干部发放生活补贴
	农房保险	1.88	为全区农村低保户和分散供养的特困人员提供房屋保险保障
	贫困大学生教育资助	8.1	给农村低保家庭、农村特困人员、建档立卡贫困户等当年高考录取的应届毕业生发放入学补助金，按照当年发放标准本科7000元每人、大专5000元每人，技校中专等3000元 每人、农村计生贫困户子女本科3000元、大专2000元、技校1000元。
	贫困大学生教育资助	10.8	给农村低保家庭、农村特困人员、建档立卡贫困户等当年高考录取的应届毕业生发放入学补助金，按照当年发放标准本科7000元每人、大专5000元每人，技校中专等3000元 每人、农村计生贫困户子女本科3000元、大专2000元、技校1000元。
	社会组织登记管理工作经费	3	每年需实证费用1万元；2、社会组织登记现场勘踏、检查等差旅费0.5万元；3、社会组织培训费用，各街办及各业务主管单位主管领导、业务科长、经办工作人员、社会组织负责人。（总人数约350人）培训费用：授课费约6000元，场地租赁费用8000元，
	社会组织孵化基地（中心）经费	10	进一步规范社会组织的日常管理。 提升监管效能，促进协调有序发展。
	社会组织评估经费	5	目标1：完成申请注册、变更、注销登记社会组织的办理 目标2：对社会组织进行培训推进社会组织健康有序发展
	社会组织“双随机、一公开”检查第三方审计费用	3.4	目标1：加强自身建设，促进监管方式的科学化规范化。目标2：提升管理水平。
	维稳工作经费	5	日常公用经费
	行政区域边界联检及平安边界建设经费	2	进一步规范社会组织的日常管理。, 提升监管效能，促进协调有序发展。目标1：开展 对社会组织双随机一公开检查加强社会组织事中事后监管 目标2：由第三方机构对被抽检单位进行财务审计等内部管理审计促进社会组织健康发

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	严重精神障碍患者监护补贴	1.46	对有肇事肇祸行为及纳入严重精神障碍信息管理系统的危险性评估在三级（含）以上的严重精神障碍患者，其监护人补贴标准为每月200元、全年2400元。
137002	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）	213.28	
	专用项目	213.28	
	其他履职专项业务经费	213.28	
	流浪乞讨人员救助项目经费	63	开展流浪乞讨人员生活救助、返乡救助工作；开展‘夏季送清凉’、‘寒冬送温暖’专项行动
	流浪乞讨人员临时安置及医疗费用	90	为了进一步健全和完善社会保障体系，保障区域内无着落的流浪乞讨人员的合法权益，解决流浪乞讨人员就医问题及解决长期滞留的流浪乞讨人员安置问题。
	未成年人保护救助经费（含政府购买服务）	60.28	开展未成年人保护救助工作，确保实现城市街面无流浪未成年人，确保农村留守儿童、困境儿童关爱工作顺利开展。
137003	西安市长安区殡葬稽查队	20	
	专用项目	20	
	其他履职专项业务经费	20	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	殡葬执法工作经费	20	完成全年殡葬法规政策宣传工作、定期开展执法检查及其他公务、对违反殡葬法规政策行为进行查处、完成综合试点前期规划、申报、选址、设计等工作，完成殡葬安葬（放）设施违规建设经营专项摸排政治工作，加强执法设施和执法队伍建设，提高执
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	28	
	专用项目	28	
	其他履职专项业务经费	28	
	登记机关等级评定维护费	10	开展婚姻登记机关等级评定工作，是巩固婚姻登记规范化建设成果，进一步提升婚姻 登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。
	婚姻登记工作经费	18	群众减轻负担、方便群众办事创业，为群众提供便捷、规范的服务，让群众办事更方 便、工作更顺畅。
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	175.05	
	专用项目	175.05	
	其他履职专项业务经费	175.05	
	残疾人两项补贴发放及权益维护工作 经费	6	残疾人两项补贴发放及权益维护工作经费

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	全区养老服务业发展工作经费	16	确保全区养老事业稳步发展
	幸福院建设补	50	幸福院建设补助
	幸福院运营补	100.05	幸福院运营补
	智慧养老平台管理工作经费	3	智慧养老平台管理经费
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	35.38	
	专用项目	35.38	
	其他履职专项业务经费	35.38	
	社会救助工作经费	35.38	我单位主要职责是利用建成的区级信息核对平台，通过市核对平台数据，对公安、房产、工商、税务、车辆、财政、公积金等信息进行核查，做好城乡低保、城镇低收入家庭及申请医疗救助家庭的经济状况核对工作。
137008	西安市长安区社区服务中心	54.5	
	专用项目	54.5	

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	其他履职专项业务经费	54.5	
	民政社区大楼运转及维护	4.5	社区民政大楼，现在共有7家单位办公，包含婚姻登记对外窗口，为了维护办公大楼，为居民提供便民服务，提升办公环境。
	社区服务中心日常工作经费	50	全区社区治理体制更加完善，功能更加完备，管理水平显著提升
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	111.88	
	专用项目	111.88	
	其他履职专项业务经费	111.88	
	安装电梯两部及基建	30	安装电梯两部及基建
	购置设备	9	购置供养设备
	机构运行经费及人员工资区级部分	11.92	机构运行经费及聘用人员工资区级承担部分
	水电及取暖费	4.5	五保户水电费及生活用电。

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	维修维护和运转维护费	5.46	维修维护费；运转维护费；
	维修维护修缮	33	日常维修维护；污水设备运行达标维护保养；卫生间漏水维修
	污水系统雨污分流	18	污水系统雨污分流。
137010	西安市长安区子午区域敬老院	94.19	
	专用项目	94.19	
	其他履职专项业务经费	94.19	
	电梯安装区级配套资金	40	在老人居住区域安装电梯
	购置厨房用品	1.55	为厨房购置冰箱等
	老人生产基地租赁	2	租地3亩，每亩每年2000元，三年共计18000元，购种子肥料2000元
	临聘人员支出	12.48	2021年临聘人员27人，每人每月4000元，全年135万元，公益金承担11.04万元，运转 经费1.44万元。

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	暖气管道等设备维修	10	维修暖气，水电等
	水、电及取暖费	5	办公水电及取暖费
	维修维护及运转维护费	6.16	公用设备维修维护费
	西院安装消防喷淋	17	西院安装消防喷淋

表11

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）

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			
				合计				6737						282.27	
208	02	99	137	西安市长安区民政局				32						11.725	
208	02	99	137001	西安市长安区民政局				21						7.8	
208	02	99		救助工作经费	A020204多功能一体机		打印机	5	310	02	503	06		2	
208	02	99		救助工作经费	A0601办公家具		办公桌椅和柜子	2	310	02	503	06		0.6	
208	02	99		民政工作业务经费	A02010104台式计算机		联想	2	310	02	503	06		1	
208	02	99		民政工作业务经费	A02010105便携式计算机		联想	2	310	02	503	06		1.2	
208	02	99		民政工作业务经费	A0601办公家具		档案柜	10	310	02	503	06		3	
208	02	99	137004	西安市长安区民政局婚姻登记处				10						3.83	
208	02	99		婚姻登记工作经费	A02010104台式计算机		联想T510A	3	310	02	503	06		1.47	
208	02	99		婚姻登记工作经费	A020299其他办公设备		定制身份证件识别器	1	310	02	503	06		0.18	
208	02	99		婚姻登记工作经费	A0206180205空气净化设备		新风EVR500/HD	1	310	02	503	06		2.1	
208	02	99		婚姻登记工作经费	A0601办公家具		办公椅	5	310	02	503	06		0.08	
208	02	99	137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心				1						0.09	
208	02	99		社会救助工作经费	A02010604显示设备		AOC24寸液晶显示器	1	310	02	506	01		0.09	
208	20	01	137	西安市长安区民政局				6700						110.55	
208	20	01	137001	西安市长安区民政局				6700						110.55	
208	20	01		临时救助	A15食品、饮料和烟草原料		面粉、食用油	6700	302	99	502	99		110.55	
229	60	02	137	西安市长安区民政局				5						160	
229	60	02	137002	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）				1						90	
229	60	02		流浪乞讨人员临时安置及医疗费用	C190202社会救济服务		福利院机构、医院机构	1	303	06	509	01		90	
229	60	02	137009	西安市长安区王莽区域敬老院				2						30	
229	60	02		安装电梯两部及基建	A020512起重设备		REXIA-S	2	310	03	506	01		30	
229	60	02	137010	西安市长安区子午区域敬老院				2						40	
229	60	02		电梯安装村级配套资金	A020512起重设备		电梯	2	310	03	506	01		40	

表12

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：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况																
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“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																		
	合计	9.31		1.95				7.36	14.05	0.05		0.05					14	4.74	4.74		-1.90						6.6					
137	西安市长安区民政局	9.31		1.95				7.36	14.05	0.05		0.05					14	4.74	4.74		-1.90						6.6					
137001	西安市长安区民政局	0.98		0.68				0.30										-0.98	-0.98		-0.68						-0.3					
137002	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）	0.11		0.11														-0.11	-0.11		-0.11											
137003	西安市长安区殡葬稽查队	0.26		0.26														-0.26	-0.26		-0.26											
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	0.28		0.22					0.06									-0.28	-0.28		-0.22						-0.0					
137005	西安市长安区中心敬老院	0.10		0.10														-0.10	-0.10		-0.10											
137006	西安市长安区社会福利和事业管理中心	2.19		0.19					2.00	2								2	-0.19	-0.19		-0.19										
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	0.11		0.11														-0.11	-0.11		-0.11											
137008	西安市长安区社区服务中心	5.13		0.13					5.00	12								12	6.87	6.87		-0.13						7.0				
137009	西安市长安区土产公司敬老院	0.05		0.05					0.05	0.05			0.05																			
137010	西安市长安区子午镇敬老院	0.10		0.10														-0.10	-0.10		-0.10											

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织登记管理相关工作经费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.4万元	
		其中: 财政拨		21.4万元	
		其他资			
总 体 目	目标1: 加强对社会组织的登记管理。 目标2: 优化发展环境, 促进健康发展。 目标3: 完成申请注册、变更、注销登记社会组织的办理				
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: 进行一次集中培训	100%	
			指标2: 完成申请注册、变更、注销登记社会组织的办理	100%	
				
		质量指标	指标1: 办事及时率	100%	
			指标2: 服务质量	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月至2020年12	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 总成本	21.4万元		
		指标2:			
				
效益指 标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1: 完成申请注	完成抽检任务		
	社会效益 指标	指标2:			
				
		指标1:			
	生态效益 指标	指标2:			
				
		指标1: 执行时间	长期		
满意度指 标	可持续影响 指标	指标2:			
				
		指标1: 满意度	95%		
	服务对象 满意度指标	指标2:			
				

表13-2

专项资金绩效目标表
(2021年度)

项目名称		地名和区划工作经费					
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限	2021年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	13.96万元			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	13.96万元			
	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: 落实国务院、民政部关于地名普查工作的安排部署。		目标1: 不断完善地名普查成果在经济社会发展中的作用。				
	目标2: 道路命名等		目标2: 方便群众生产生活。				
	目标3:		目标3:				
				
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注		
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成年度工作任务	100%			
			指标2: 做好成果转化	100%			
						
		质量指标	指标1: 符合国家标准	100%			
			指标2:				
						
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月至2020年12月			
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 总成本	13.96万			
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为社会经济发展提供支持	100%			
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 服务群众	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: 执行时间	长期			
			指标2:				
						
			满意度指标	服务对象 满意度指标			
			指标1: 满意度	98%			
			指标2:				
						

表13-3

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农村离任主要干部生活补贴						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		216万元					
	其中：财政拨款		216万元					
	其他资金							
总体 目标	目标1：年度目标，按时完成发放							
	目标2：							
	目标3：							
							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	指标1：农村离任村干部人数	1000人				
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：及时率、覆盖率	100%				
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：年度	2021年12月				
			指标2：					
	效益 指标	成本指标	指标1：总成本	216				
			指标2：					
							
		经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：社会稳定	云深基础十部社				
			指标2：					
							
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		持续影响 指标	指标1：时效性	长期				
			指标2：					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意率	100%				
			指标2：					
							

表13-4

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		城市和农村最低生活保障			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		360万元		
	其中：财政拨款		360万元		
	其他资金		0		
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：享受农村低保A类标准人次	24600	
			指标2：享受农村低保B类标准人次	23268	
			指标3：享受农村低保C类人次	27864	
	质量指标		指标：符合条件的农村低保人口应保未保比率	0	
	时效指标		指标1：救助资金及时发放时间	每月底前	
			指标2：补助资金及时发放率	100%	
	成本指标		指标1：农村低保A类保障对象每人每月标准：城市低保A	470；700	
			指标2：农村低保B类保障对象每人每月标准城市低保B	400；700	
			指标3：农村低保C类保障对象每人每月标准城市低保C	330；700	
			指标4：分类施保标准	一、70周岁（含）以上老年人每人每月150元 二、18周岁（不含）以下未成年人每人每月200元	
效益指标	社会效益指标		指标1：农村和城市低保对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提升	
			指标2：政策知晓率	≥99%	
	持续影响指标		指标1：执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：农村好城市低保对象满意度	>99%	

表13-5

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农村和城市特困人员供养						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额	340万元					
		其中：财政拨款	340万元					
		其他资金	0					
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市关于农村特困人员供养工作的方针政策							
	目标2：切实做好农村特困人员供养工作，有效保障农村特困人员基本生活							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出 指标	数量指标	指标1：享受农村特困供养人数	>=1380				
			指标2：分散供养人数	>=1039				
			指标3：集中供养人数	>=341				
		质量指标	指标：符合条件的农村特困人口应保未保比率	0%				
			指标1：救助资金及时发放时间	每月月底前资金发放到位				
			指标2：补助资金及时发放率	100%				
		成本指标	指标1：农村特困供养金标准	1320元 月/人				
			指标2：农村特困护理费标准	180-540元 月/人				
		效益指标	社会效益 指标	指标1：特困供养对象生活水平提升情况 (稳步提高)	稳步提升			
				指标2：政策知晓率	>99%			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：特困供养对象满意度	>99%			
指标2：照料护理人满意度	>99%							

表13-6

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额	300万元					
		其中：财政拨款	300万元					
		其他资金	0					
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市关于临时救助工作的方针政策							
	目标2：切实做好临时救助工作，有效保障遭遇突发事件陷入困境的家庭或个人的基本生活							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出 指标	数量指标	指标：贫困人口接受临时救助人次	2425人次				
		质量指标	指标1：符合条件的贫困人口应救未救比率	0				
			指标2：救助资金及时发放率	100%				
	效益指标	成本指标	指标：年每户同一事由申请临时救助金额最高限制	3万元				
		社会效益 指标	指标1：基本生活暂时困难家庭救助后生活水平改善情况	得到保障	有效改善			
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	长期				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	100%				

表13-7

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		贫困大学生教育资助						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		18.9万元（公益金10.8一般预算8.1）					
	其中：财政拨款		18.9万元（公益金10.8一般预算8.1）					
	其他资金		0					
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市关于教育资助工作的方针政策							
	目标2：切实做好教育资助工作，有效保障贫困家庭子女的受教育问题。							
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：享受本科生资助人次	≥ 15 人				
			指标2：享受大专生资助人次	≥ 19 人				
			指标3：享受农村中专、技校生资助人次	≥ 7 人				
			指标4：享受农村计生本科生资助人次	≥ 72 人				
			指标5：享受农村计生大专生资助人次	≥ 23 人				
			指标6：享受农村计生中专、技校生资助人次	≥ 8 人				
	成本指标	质量指标	指标：符合条件的特困、低保、低收入家庭子女受助比率	100%				
			指标：补助资金及时发放率	100%				
			指标1：本科生资助标准	7000元/人				
			指标2：大专生资助标准	5000元/人				
			指标3：农村中专、技校生资助标准	3000元/人				
			指标4：农村计生本科生资助标准	3000元/人				
	效益指标	社会效益 指标	指标5：农村计生大专生资助标准	2000元/人				
			指标6：农村计生中专、技校生资助标准	1000元/人				
		可持续影响 指标	指标1：受助学生生活改善情况	有效改善				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2：政策知晓率	$\geq 99\%$				
			指标1：执行年度	长期				
			指标：受助学生满意度	100%				

表13-8

福彩公益金预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		老年人意外伤害保险				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		14万元			
	其中：财政拨款		14万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：积极应对人口老龄化，提高老年人意外伤害风险的能力，促进和谐稳定					
	目标2：确保符合条件的老人及时参保					
	目标3：					
					
年度 绩效 指标	产出 指标	二级指标	指标内容		备注	
			指标1：老年人意外伤害保险及时发放			
			100%			
		数量指标	指标2：			
					
			指标1：老年人意外伤害保险每人每年20元			
			100%			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：补贴资金发放及时率			
			100%			
			指标2：			
	效益 指标	时效指标			
			指标1：保险			
			16万			
		成本指标	指标2：			
					
			指标1：			
		经济效益 指标	指标2：老年人对意外保险政策知晓率			
			100%			
					
		社会效益 指标	指标1：资金及时发放落实到位			
			100%			
			指标2：			
	可持续影响 指标	生态效益 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：			
					
			指标1：老年人对保险资金发放工作满意度			
			≥99%			

表13-9

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		社会救助经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		130万元			
	其中：财政拨款		130万元			
	其他资金		0			
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市关于脱贫攻坚兜底保障工作的方针政策。					
	目标2：切实做好社会救助工作，有效保障社会救助工作顺利高效进行。					
	目标3：保障我区城乡居民基本生活需求，提高城乡居民生活水平。					
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	指标1：差旅费	20万		
			指标2：办公费	20万		
			指标3：宣传费	22万		
			指标4：政府购买第三方服务	68万		
	成本指标	质量指标	指标5：			
			指标1：指标			
			指标1：执行时间	2021年1月-12月		
			指标1：差旅费	20万		
			指标2：办公费	20万		
效益 指标	经济效益 指标	社会效益 指标	指标3：宣传费	22万		
			指标4：政府购买第三方服务	68万		
	可持续影响 指标	持续影响 指标	指标5：			
			指标1：			
			指标2：			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会救助对象满意度	100%		
			指标1：执行年度	长期		
			指标2：			
					

表13-10

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		民政业务经费						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		45万元					
	其中：财政拨款		45万元					
	其他资金		0					
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市民政工作的方针政策。							
	目标2：切实做好民政各项工作，有效保障民政事业顺利高效进行。							
	目标3：保障我区城乡居民基本生活需求，提高城乡居民生活水平。							
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：差旅费	10万				
			指标2：办公费	15万				
			指标3：宣传费及其他	20万				
			指标4：					
	成本指标	质量指标	指标5：					
			指标					
			指标1：执行时间	2021年1月-12月				
			指标1：差旅费	10万				
			指标2：办公费	10万				
效益 指标	经济效益 指标	社会效益 指标	指标3：宣传费及其他	15万				
			指标5：					
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1：					
			指标2：					
			指标1：为困难群服务成效	100%				
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1：执行年度	长期				
			指标2：					
							
			指标1：满意度	100%				
			指标2：					
							

表13-11

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农房保险			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1.8835万元	
		其中：财政拨款		1.8835万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：为农村低保户和分散供养的特困人员提供农房保险补贴				
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：农村低保户和分散供养的特困人员	3767户	
		质量指标	指标：救助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标：保险费以户为单位缴纳，附加地震责任每户年缴费26元，不附加地震险责	每户*5元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为全区农村低保户和分散供养的特困人员提供房屋保险保障	得到保障	有效改善
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表13-12

专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称		给中心敬老院五保户租供养楼				
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限	2021年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130	年度资金总额:	130万元	
	其中: 财政拨款		130	其中: 财政拨款	130万元	
	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1: 保障特困老人正常生活		
	目标2:			目标2:		
	目标3:			目标3:		
		
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: 保障人数		100人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 质量保证合格率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 实施时间		2021年度	
			指标2:			
					
	成本指标	成本指标	指标1: 预算资金		130万	
			指标2:			
					
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 满足生活		正常生活	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 生活质量		得到提高	
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1: 老人满意率		≥95%	
			指标2:			
					

表13-13

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补看护补贴和被征地农民生活补助资金绩效目标表			
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限	2021年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	15.28万元（14.6和0.68）	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15.28万元（14.6和0.68）	
	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: 落实中央、省政法工作安排部署, 夯实严重精神障碍患者监护责任。			目标1: 确保年度符合以奖代补政策的监护人享受补贴, 落实好监护责任。	
	目标2: 有效防范肇事肇祸案件发生, 维护公共安全。			目标2: 夯实监护责任, 有效防范易肇事肇祸案（事）发生, 维护公共安全。	
	目标3:			目标3: 给鳏寡孤独的失地农民发生生活补每人30元每月	
	
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: 监护补助发放到位率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 符合条件覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行年度	2020年1月至12月	
			指标2: 按时下达, 按时拨付		
				
		成本指标	指标1: 总成本	14.6万和0.68	
			指标2: 社会化发放		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 补助水平不断提高		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进经济社会和谐	100%	
			指标2: 维护公共安全		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标			
		指标1: 执行期限		长期	
		指标2: 保障制度不断完善			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度		100%	
		指标2:			
				

表13-14

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		慈善会工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10万元			
	其中：财政拨款		10万元			
	其他资金		0			
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市慈善会事业的方针政策。					
	目标2：切实做好长安慈善事业顺利高效进行。					
	目标3：协助脱贫攻坚工作，做好社会慈善组织职责职能。					
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：差旅费	3万		
			指标2：办公费	5万		
			指标3：宣传费及其他	2万		
			指标4：			
			指标5：			
	成本指标		质量指标	指标		
			时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月	
			成本指标	指标1：差旅费	3万	
				指标2：办公费	5万	
				指标3：宣传费及其他	2万	
效益 指标	经济效益 指标		指标5：			
			经济效益 指标	指标1：		
	社会效益 指标		指标2：			
			社会效益 指标	指标1：为困难群服务成效	100%	
	可持续影响 指标		指标1：执行年度	长期		
			指标2：			
					
			满意度 指标	指标1：满意度	100%	
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标2：			
					

表13-15

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		驻村第一书记经费和维稳经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	11.96万元			
		其中：财政拨款	11.96万元			
		其他资金	0			
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市驻村政策。					
	目标2：切实做好驻村工作队人员安全和日常生活，顺利开展进行。					
	目标3：做好脱贫攻坚工作，做好民政遗留问题工作。					
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：差旅费	10万		
			指标2：宣传费及其他	1.96万		
			指标3：			
			指标4：			
	成本指标	质量指标	指标5：			
			指标			
			指标1：执行时间	2021年1月-12月		
			指标1：差旅费	10万		
效益 指标	经济效益 指标	社会效益 指标				
		指标2：宣传费及其他	1.96万			
		可持续影响 指标	指标1：为困难群众服务成效	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：执行年度	长期		
			指标2：			
					
			指标1：满意度	100%		

表13-16

专项资金绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		五保户水电及取暖费用			
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限	2021年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		83.03	年度资金总额:	83.03万元
	其中: 财政拨款		83.03	其中: 财政拨款	83.03万元
	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1: 保障特困老人正常生活	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年 度 绩 效 指 标	产出 指标	数量指标	指标1: 保障人数	100人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量保证合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施时间	2021年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算资金	83.03万	
			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: 满足生活	正常生活	
			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: 生活质量	得到提高	
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 老人满意率	≥95%	
			指标2:		
				

表13-17

专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称		设备设施维修、维护费机构运转维护经费			
主管部门		西安市市长安区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.16	年度资金总额: 11.16万元	
	其中: 财政拨款		11.16	其中: 财政拨款 11.16万元	
	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1: 满足敬老院正常生活需求		
	目标2:		目标2:		
	目标3:		目标3:		
		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年 度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 保障人数	100人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量保证合格率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 实施时间	2021年度	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 预算资金	11.16万元	
			指标2:		
		经济效益指标		
			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: 满足老人生活需求	满意率得以提高		
		指标2:			
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标		
			指标1: 老人生活质量	得到提高	
满 意 度 指标	服务对象 满意度指标	满意度指标	指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1: 老人满意率	≥95%	
			指标2:		
				

表13-18

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		改造提升三年行动				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		101.92万元			
	其中：财政拨款		101.92万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：特困人员集中供养					
	目标2：构建和谐社会					
	目标3：					
					
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：净污分流工程	一次		
			指标2：购置电梯音响监控医疗器材等	一批		
			指标3：综合改造及维修维护	全年		
			指标4：智慧养老系统	一套		
	质量指标	质量指标	指标1：合格率	100%		
			指标2：			
					
			指标1：执行时间	2021年全年		
	时效指标	时效指标	指标2：			
					
			指标1：净污分流工程	20万元		
			指标2：购置电梯音响监控医疗器材等	68万元		
	成本指标	成本指标	指标3：综合改造及维修维护	4.92万元		
			指标4：智慧养老系统	9万元		
			指标1：			
			指标2：			
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标			
			指标1：构建和谐社会	95%		
			指标2：保障五保工作正常运转	95%		
			指标3：消除安全隐患	90%		
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
满意度 指标	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1：执行年度	2021年全年		
			指标2：			
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：特困老人	95%		
			指标2：			
					

表13-19

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		设备购置				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		9.96万元			
	其中：财政拨款		9.96万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：特困人员集中供养					
	目标2：构建和谐社会					
	目标3：					
					
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1：五保设备购置	一批		
			指标2：办公设备购置	一批		
			指标3：			
		质量指标			
			指标1：合格率	100%		
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：执行时间	2021年全年		
			指标2：			
					
			指标1：五保设备购置	9.96万元		
	效益 指标	成本指标	指标2：办公设备购置			
			指标3：			
					
			指标1：			
	社会效益 指标	经济效益 指标	指标2：			
					
			指标1：构建和谐社会	95%		
			指标2：保障五保工作正常运转	95%		
	生态效益 指标	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：执行年度	2021年全年		
			指标2：			
					
			指标1：特困老人	95%		
			指标2：工作人员	95%		
					

表13-20

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		民政社区大楼运转及维护				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		54.5万元			
	其中：财政拨款		54.5万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：改善办公及服务环境及社区开展工作					
	目标2：新招社区人员培训					
	目标3：					
					
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：民政社区大楼	1		
			指标2：培训人数次数	110；1		
			指标3：开展工作情况			
	质量指标		指标1：民政社区大楼改造	改造维护		
			指标2：社区工作			
			指标3：社区进行新人培训			
	时效指标		指标1：执行时间	2021年		
			指标2：			
					
	成本指标		指标1：无障碍设施	5万		
			指标2：培训费	14万		
			指标3：物业、水电、门及其他办公费卫	32.5万		
			指标4：社区大楼维护(排水、电路墙体、外立面)	3万		
	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：			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众办事满意度	95%		
			指标2：			
					

表13-21

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		社会救助工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		35.38万元			
	其中：财政拨款		35.38万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：进一步规范居民家庭经济状况核对工作，提升政府施行各项救助行为的准确和公信力。					
	目标2：					
	目标3：					
					
	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	宣传次数：印刷次数；培训人数；差旅费；办公设备购置台数；制作维修次数；租车量数；核对信息平台建设；机房维护；宽带维护；其他	4次；4次；39人；100天、5人；2台；10次；1辆；全年；全年；全年；全年；		
		质量指标	覆盖面：合格率；参与度；验收合格率；出车率；故障率；出勤率	100%；100%；98%；100%；100%；2%；100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月至12月		
		成本指标	总成本：单项成本：核对平台建设剩余款项；机房维护费；宽带接入服务费；政府外网接入工程费；办公设备购置；机房电费；委托业务费；项目日常公用经费（包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、制作维修费等）；培训费；	35.38万元；17.38万元；6.07万元；4.80万元；1.00万元；1.50万元；4.13万元；0.5万元；		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	进一步规范居民家庭经济状况核对工作，提升政府施行各项救助行为的准确和公信力。	100%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥3年		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%		

表13-22

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		养老服务人等工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		25万元			
	其中：财政拨款		25万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：提升残疾人幸福感及满意度					
	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：宣传费；培训费；差旅费；办公费；慰问费；维稳费；劳务费；其他费用	3万元；3万元；6万元；3万元；3万元；3万元；2万元；2万元			
		宣传次数及范围；培训参与度；下乡人次；干部满意度；	98%；99%；88人次；99%			
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月			
	成本指标	指标1：宣传费；培训费；差旅费；办公费；慰问费；维稳费；劳务费；其他费用	3万元；3万元；6万元；3万元；3万元；3万元；2万元；2万元			
年度 绩效 指标	经济效益 指标	指标1：				
		指标2：				
					
	社会效益 指标	提升残疾人幸福感及满意度	残疾人按时足额享受补贴			
		指标1：				
	生态效益 指标	指标2：				
					
	可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥3年			
		指标2：				
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：残疾人满意度	99%		
	指标2：					
					

表13-23

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		幸福院建设补及运营补贴					
主管部门		西安市长安区民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		150.5万元				
	其中：财政拨款		150.5万元				
	其他资金						
总体 目标	目标1：加快养老业发展，提高养老业质量						
	目标2：						
	目标3：						
						
	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	建设补：运营补	40万元；110.5万元				
	质量指标	建设设施：运营质量	99%；99%				
年度 绩效 指标	时效指标	执行时间	2021年1月-12月				
	成本指标	建设补：运营补	40万元；110.5万元				
效益 指标	经济效益 指标	指标1： 指标2：					
	社会效益 指标	提升村内老人幸福指数，生活更加便利	提高了老人幸福指数				
满意度 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 指标2：	≥3年				
						
	服务对象 满意度指标	指标1：村内老人满意度 指标2：	99%				

表13-24

部门预算项目绩效目标表					
(2021 年度)					
项目名称	婚姻登记工作经费和登记机关等级评定费				
主管部门	西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	28万元			
	其中: 财政拨款	28万元			
	其他资金				
总体 目标	目标1:				
	目标2:				
	目标3:				
				
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: 办公费、宣传印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出: 办公设备购置	20000对; 8万; 12个月;	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 婚姻登记合格率; 服务率: 下乡完成率; 维护总障率; 保障工作完成率;	100%; 100%; 100%; 100%;	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 办公费、宣传印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出: 办公设备购置	9万元; 12万元; 4.5万元; 2万元; 1.5万元	
			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: 提升婚姻登记服务水平, 大力促进婚姻和谐、家庭和谐、社会和谐;	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: 群众满意度	≥99%	
			指标2:		
				

表13-25

部门预算项目绩效目标表

(2021 年 度)									
项目名称	殡葬执法工作经费								
主管部门	西安市长安区民政局								
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20万元							
	其中：财政拨款	20万元							
	其他资金								
总体 目标	目标1：推动殡葬改革，移风易俗								
	目标2：								
	目标3：								
								
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：殡葬法规政策宣传	全区21个街道及辖区群众					
			指标2：执法巡查、检查	个5经营性公墓，7个公益性公墓					
								
		质量指标	指标1：覆盖率、参与率、合格率、完成率	70%、100%、100%					
			指标2：完成率	100%					
								
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	1月~12月					
			指标2：						
								
		成本指标	指标1：总成本：单项成本：法规政策宣传、执法巡查、专项检查、会议培训	7万元、8万元、3万元、2万元					
			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：通过殡葬法规政策宣传，对违反殡葬政策行为查处纠正，增强了群众贯彻殡改政策的主动性，规范殡葬市场主体的经营行为	全年火灾率提高≥6%					
			指标2：改革丧葬陋俗，倡导“绿色、节俭、文明、生态”的殡葬新风尚，促进社会文明进步	违反殡葬法规行为发生率≤4%					
			指标3：为辖区经济发展和新农村建设创造了良好的文化环境、自然环境。	政策知晓率≥78%					
		生态效益 指标	指标1：通过改革丧葬陋俗，引导群众文明祭祀，减少封建迷信和非法殡葬用品的焚烧，降低空气污染，防范森林火灾发生	85%					
			指标2：增加墓地绿化，美化环境。	65%					
								
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥3年					
			指标2：						
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会群众	满意					
			指标2：殡葬经营机构	满意					
								

表13-26

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助项目经费和未成年人保护救助经费（含政府购买服务）				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		123.28万元			
	其中：财政拨款		123.28万元			
	其他资金					
总体目标	提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。未成年人得到有效保护。					
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	生活救助：医疗救助：返乡补助：教育矫治	390/人次		
		质量指标	指标1：政府采购率	70%		
			指标2：验收合格率	100%		
			指标3：未成年人保护服务	100%		
	成本指标	时效指标	采购时间	本年度1-12月		
		成本指标	总体成本：办公经费：印刷费：邮电费：水电费：差旅费：专用燃料费（天然气）：其他交通费用：其他商品和服务支出：体检费：被装购置费	3万；7万；1.8万；5.5万；8万；5万；20万；10万；1.8万；2.2万购买未成年人保护服务		
				53.98		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐	长效		
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标				
		进一步提高对于流浪乞讨人员全面有效的救助	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	100%		

表13-27

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助项目经费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		90万元		
	其中：财政拨款		90万元		
	其他资金				
总体目标	提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治和托管费。				
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	生活救助：医疗救助：返乡补助：教育矫治	390/人次	
			指标1：政府采购率	70%	
		质量指标	指标2：验收合格率	100%	
			指标3：未成年人保护服务	100%	
	时效指标	采购时间		本年度1-12月	
		成本指标		总体成本：医疗费和托管费	90万
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐	长效	
			指标1：		
		生态效益指标	指标2：		
				
		可持续影响指标	进一步提高对于流浪乞讨人员全面有效的救助	≥95%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	100%	